

**UCHWAŁA NR XLVIII/386/17  
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 761 744 zł. -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 375 906 zł. -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości 385 838 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie ogólnym zmniejszeniem rozchodów w kwocie 385 838 zł. tj.:

- zmniejszeniem pożyczki o kwotę 1 742 898 zł. dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na rozbudowę i remont istniejącej infrastruktury,
- udzieleniem pożyczki w kwocie 990 000 zł. dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej na rozliczenie projektu termomodernizacyjnego - zadanie finansowane w ramach środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- udzieleniem pożyczki w kwocie 367 060 zł. dla Fundacji „Równi choć różni” na dobudowę sal lekcyjnych – zadanie finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

§ 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| 1) Plan dochodów   | - | 73 774 695,33 zł.,  |
| 2) Plan wydatków   | - | 87 183 135,33 zł.;  |
| 3) Deficyt         | - | -13 408 440,00 zł., |
| 4) Plan przychodów | - | 18 555 102,00 zł.,  |
| 5) Plan rozchodów  | - | 5 146 662,00 zł.,   |

§ 9. 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:

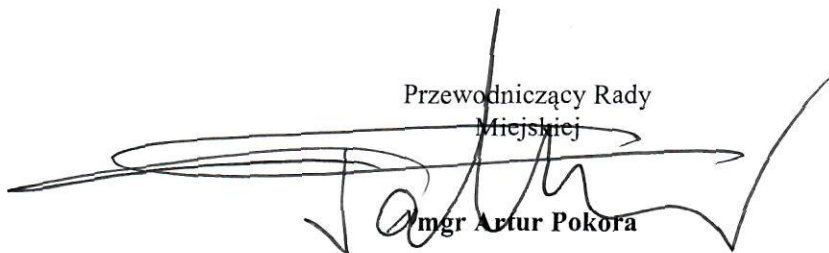
1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu polegających na:

- 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 4 900 000,00 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”.

**§ 10.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
  
mgr Artur Pokora



**Uzasadnienie do uchwały nr XLVIII/386/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 30 listopada 2017 roku**

**I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych**

**Wprowadzone zmiany są wynikiem:**

1. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia realizowanych dochodów budżetowych.
3. otrzymanej darowizny w kwocie 1 000,00 od Nadleśnictwa Międzylesie dla LZS Sparta na organizację meczy w tegorocznym sezonie.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                       | <b>Zmiana</b>       |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                       | <b>- 560 000,00</b> |
|              | 01095           | Pozostała działalność                                                                                                                                              | - 560 000,00        |
|              |                 | GGG-sprzedaż gruntów rolnych                                                                                                                                       | - 560 000,00        |
| <b>020</b>   |                 | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>    |
|              | 02001           | Gospodarka leśna                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|              |                 | RGŻ-sprzedaż drewna                                                                                                                                                | 20 000,00           |
| <b>630</b>   |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                   | <b>1 300,00</b>     |
|              | 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                       | 1 300,00            |
|              |                 | WTiKF-odszkodowanie za uszkodzenie infokiosku                                                                                                                      | - 1 700,00          |
|              |                 | WTiKF-reklama na słupach drogowych                                                                                                                                 | 3 000,00            |
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                     | <b>530 411,00</b>   |
|              | 70004           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                   | 109 500,00          |
|              |                 | FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne                                                                                                                       | 7 000,00            |
|              |                 | FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy                                                                                                            | 120 000,00          |
|              |                 | FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy                                                                                    | 1 000,00            |
|              |                 | FN-rozliczenie kosztów lokali komunalnych z lat ubiegłych                                                                                                          | - 20 000,00         |
|              |                 | FN-odszkodowania z tytułu umowy z ubezpieczycielem                                                                                                                 | 1 500,00            |
|              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | 423 500,00          |
|              |                 | GGG-trwały zarząd                                                                                                                                                  | - 14 000,00         |
|              |                 | GGG-wieczyste użytkowanie                                                                                                                                          | 17 000,00           |
|              |                 | GGG-dzierżawa gruntów i lokali                                                                                                                                     | 26 000,00           |
|              |                 | GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                      | 22 500,00           |
|              |                 | GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków                                                                                                                             | 366 000,00          |
|              |                 | GGG-wpływy z usług geodezyjnych                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|              | 70095           | Pozostała działalność                                                                                                                                              | - 2 589,00          |
|              |                 | WPIRL-Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka-refundacja                                                                                             |                     |
|              |                 | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-Przygotowanie                                                                                                       | - 2 589,00          |
|              |                 | lokalnych programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego                                                                                            |                     |
| <b>710</b>   |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                        | <b>- 22 000,00</b>  |
|              | 71035           | Cmentarze                                                                                                                                                          | - 22 000,00         |
|              |                 | GKM-wpływy z opłat za cmentarz                                                                                                                                     | - 22 000,00         |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>- 1 000,00</b>   |
|              | 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | - 1 000,00          |
|              |                 | OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                      | 1 000,00            |
|              |                 | OR-sprzedaż samochodu                                                                                                                                              | - 2 000,00          |
| <b>756</b>   |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>240 000,00</b>   |
|              | 75615           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 176 000,00          |
|              |                 | FN-podatek od nieruchomości osoby prawne                                                                                                                           | 180 000,00          |
|              |                 | FN-podatek rolny osoby prawne                                                                                                                                      | - 7 000,00          |
|              |                 | FN-podatek od środków transportowych osoby prawne                                                                                                                  | 3 000,00            |
|              | 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 | 33 000,00           |

|               |                                                                                                                 |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne                                                                      | 50 000,00             |
|               | FN-podatek od środków transportowych osoby fizyczne                                                             | - 16 000,00           |
|               | FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne                                                                    | 4 000,00              |
|               | FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy                                 | - 5 000,00            |
| 75618         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                | 31 000,00             |
|               | FN-wpływy z opłaty skarbowej                                                                                    | 20 000,00             |
|               | WPIRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 | 13 000,00             |
|               | GKM-za zajęcie pasa drogowego                                                                                   | - 2 000,00            |
| 758           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                        | <b>2 000,00</b>       |
| 75814         | Różne rozliczenia finansowe                                                                                     | 2 000,00              |
|               | FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy                                               | 2 000,00              |
| 801           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | <b>187 451,00</b>     |
| 80104         | Przedszkola                                                                                                     | 187 451,00            |
|               | WI-sprzedaż złomu z budynku Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej                                              | 1 650,00              |
|               | WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy                                  | 3 470,00              |
|               | FN-RPO WD-Przebudowa budynków Przedszkola nr 2 przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej                       | 180 351,00            |
|               | FN-MGOK-zwrot dotacji adaptacja kawiarni na potrzeby przedszkola-podatek VAT                                    | 1 980,00              |
| 852           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>62 400,00</b>      |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                       | 2 600,00              |
|               | OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                     | 2 600,00              |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                           | 21 000,00             |
|               | OPS-usługi opiekuńcze                                                                                           | 3 000,00              |
|               | OPS-dofinansowanie do posiłków                                                                                  | 18 000,00             |
| 85295         | Pozostała działalność                                                                                           | 38 800,00             |
|               | FN-refundacja płac prace społecznie użyteczne                                                                   | 38 800,00             |
| 855           | <b>Rodzina</b>                                                                                                  | <b>200,00</b>         |
| 85501         | Świadczenie wychowawcze                                                                                         | 200,00                |
|               | OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe                                                       | 200,00                |
| 900           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | <b>- 1 228 070,00</b> |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                               | - 1 453 570,00        |
|               | FN-RPO WD-Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej                            | - 1 453 570,00        |
| 90002         | Gospodarka odpadami                                                                                             | 206 500,00            |
|               | RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                               | 200 000,00            |
|               | RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                               | 2 500,00              |
|               | FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy                                 | 4 000,00              |
| 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                 | 19 000,00             |
|               | WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego                                                   | 17 500,00             |
|               | WI-zwrot za energię elektryczną oświetlenie drogi krajowej nr 33 w Bystrzycy Kłodzkiej                          | 1 500,00              |
| 921           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 | <b>2 764,00</b>       |
| 92109         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                       | 2 764,00              |
|               | FN-darowizny na imprezy organizowane przy MGOK                                                                  | 2 764,00              |
| 926           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                         | <b>2 800,00</b>       |
| 92601         | Obiekty sportowe                                                                                                | 1 800,00              |
|               | OR-refundacja płac z PUP                                                                                        | 1 800,00              |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                            | 1 000,00              |
|               | FN-darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzlesie dla LZS Sparta na organizację meczy w tegorocznym sezonie | 1 000,00              |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                 | <b>- 761 744,00</b>   |

## II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

### Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.



- 2.zmian wprowadzonych po stronie dochodów,  
 3.zwiększenia planu w wysokości 80 000,00 zł, tytułem opłaty za wody opadowe za IV kwartał do spółki ZWiK w Bystrzycy Kłodzkiej  
 4.zwiększenia planu w wysokości 361 000,00 zł, tytułem realizacji zadania-RPO WD 2014-2020 Kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest-Park.

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stan rezerwy ogólnej przed zmianą                                 | 57 500,00         |
| zmiana                                                            | 0,00              |
| Stan rezerwy ogólnej po zmianie                                   | 57 500,00         |
| Stan rezerwy celowej przed zmianą                                 | 208 530,00        |
| zmiana                                                            | 0,00              |
| Stan rezerwy celowej po zmianie                                   | 208 530,00        |
| <b>Ogółem stan rezerwy na dzień 30 listopada 2017 roku wynosi</b> | <b>266 030,00</b> |

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                        | Zmiana              |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>- 18 240,00</b>  |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                             | - 6 540,00          |
|            |          | RGŻ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych                                                                                                                   | - 6 540,00          |
|            | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                           | - 11 700,00         |
|            |          | WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku                                                                                                              | - 6 300,00          |
|            |          | WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie                                                                                                                     | 6 000,00            |
|            |          | WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku                                                                                                              | - 11 400,00         |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                         | <b>- 35 550,00</b>  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                                                            | - 35 550,00         |
|            |          | GKM-dopłata do wody                                                                                                                                          | - 35 550,00         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>- 320 666,00</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                  | - 30 820,00         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | - 30 820,00         |
|            |          | WI-Bystrzyca Kłodzka ul.Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika                                                            | - 101 595,00        |
|            |          | WPIRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego | 70 775,00           |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                    | - 80 000,00         |
|            |          | WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki                                                    | - 80 000,00         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                       | - 68 000,00         |
|            |          | GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Moniuszki-remont czastkowy placu gminnego i odwodnienia                                                                            | - 21 000,00         |
|            |          | GKM-odsnieżanie miasta i terenu                                                                                                                              | 53 000,00           |
|            |          | WI-Biała Woda-budowa drogi                                                                                                                                   | - 100 000,00        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                             | - 150 846,00        |
|            |          | GKM-Międzygórze-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej od ul. Sanatoryjnej w kier. Ogrodu Bajek                                                                | - 20 000,00         |
|            |          | WI-Międzygórze-Wodospad Wilczki-ciąg pieszy do gardzieli wodospadu dz. nr 83/2 (wymiana schodów, poręczy oraz montaż oświetlenia)                            | - 99 254,00         |
|            |          | GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza                                                                                                       | - 23 592,00         |
|            |          | WI-Międzygórze-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową i kanalizacja deszczowa                  | - 8 000,00          |
|            | 60041    | Infrastruktura portowa                                                                                                                                       | 9 000,00            |
|            |          | WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                                                          | 9 000,00            |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                             | <b>- 30 276,00</b>  |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                 | - 30 276,00         |
|            |          | WTiKF-projekt UE-Góra Parkowa                                                                                                                                | - 16 776,00         |

|            |                                                                                                                           |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | WTiKF-projekt UE-Góra Parkowa                                                                                             | - 13 500,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                            | <b>- 246 145,00</b> |
| 70004      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                          | 23 855,00           |
|            | ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)                                                    | - 16 460,00         |
|            | GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi                                                                                      | 28 855,00           |
|            | GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę                            | - 5 000,00          |
|            | ZUK-Zalesie 11-przydomowa oczyszczalnia ścieków                                                                           | 16 460,00           |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                    | - 270 000,00        |
|            | GGG-Projekt partnerski-Euroregion Glacensis-Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia-Jagodna-Budowa wieży widokowej | -270 000,00         |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                               | <b>1 600,00</b>     |
| 71035      | Cmentarze                                                                                                                 | 1 600,00            |
|            | GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej                                                 | 1 600,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                            | <b>180 000,00</b>   |
| 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                            | 161 500,00          |
|            | OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne                                                                               | 7 500,00            |
|            | OR-wydatki bieżące                                                                                                        | 144 000,00          |
|            | FN-pobór podatków i opłaty targowej                                                                                       | 10 000,00           |
| 75085      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 18 500,00           |
|            | WE-obsługa finansowo-księgowa szkół                                                                                       | 18 500,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                 | <b>7 300,00</b>     |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                 | 7 300,00            |
|            | WZK-wydatki bieżące OSP                                                                                                   | 7 300,00            |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                          | <b>- 173 000,00</b> |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                    | - 103 000,00        |
|            | FN-odsetki kredyt                                                                                                         | - 18 000,00         |
|            | FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.                                                                                  | - 47 000,00         |
|            | FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku                                                                                         | - 23 000,00         |
|            | FN-odsetki kredyt PKO BP/2009                                                                                             | - 15 000,00         |
| 75704      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego          | - 70 000,00         |
|            | FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS                                               | - 70 000,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                               | <b>688 400,00</b>   |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                         | 34 582,00           |
|            | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie                                           | 18 132,00           |
|            | WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wspomaganie rozwoju                                                               | 49 250,00           |
|            | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy                                                    | - 139 561,00        |
|            | WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym                                                 | 110 926,00          |
|            | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy                                      | 52 455,00           |
|            | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie                                   | 48 367,00           |
|            | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                                                                           | 3 360,00            |
|            | SP Nr 2-nagrody jubileuszowe, odprawy                                                                                     | 7 200,00            |
|            | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                   | 27 800,00           |
|            | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                                                                           | 47 286,00           |
|            | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                                                                           | 9 423,00            |
|            | ZS w Wilkanowie- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne                                                | 185,00              |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem                                                                                                                                                      | - 200 241,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 135 551,00   |
|       | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie                                                                                                                                                                    | 12 408,00    |
|       | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy                                                                                                                                                                         | 39 226,00    |
|       | WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym                                                                                                                                                                      | 34 285,00    |
|       | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy                                                                                                                                                           | 16 570,00    |
|       | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie                                                                                                                                                   | 33 062,00    |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 74 569,00    |
|       | WE-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki                                                                                                                                                                 | - 30 699,00  |
|       | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 105 268,00   |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                | 462,00       |
|       | WE-Akademia Przedszkolaka-punkt przedszkolny Wilkanów-Malwina Grzyb                                                                                                                                                                                 | 5 150,00     |
|       | Pośrednictwo Finansowo Inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                 |              |
|       | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy                                                                                                                                                              | - 6 449,00   |
|       | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie                                                                                                                                                                   | 1 761,00     |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | - 64 609,00  |
|       | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie                                                                                                                                                                              | - 8 389,00   |
|       | WE-Starostwo Powiatowe w Kłodzku-funkcjonowanie oddziałów sportowych-Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                                                                           | - 64 480,00  |
|       | Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      | 8 260,00     |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 26 500,00    |
|       | WE-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 26 500,00    |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 121 300,00   |
|       | ZSO-nagrody jubileuszowe, odprawy                                                                                                                                                                                                                   | 3 800,00     |
|       | ZSO-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 117 500,00   |
| 80132 | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                  | 24 008,00    |
|       | SM-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 11 400,00    |
|       | SM-zakup kserokopiarki                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     |
|       | 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                                                                    | 9 608,00     |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 38 140,00    |
|       | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy                                                                                                                                                                         | 38 140,00    |
| 80150 | 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 | 297 897,00   |
|       | WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy                                                                                                                                                                              | 240 457,00   |
|       | WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym                                                                                                                                                                           | 2 720,00     |
|       | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy                                                                                                                                                                | 17 720,00    |
|       | ZSO-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 37 000,00    |

851

**Ochrona zdrowia**

**0,00**

~~85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi~~

~~0,00~~

|            |       |                                                                        |                       |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |       | FN-CIS-reintegracja zawodowa                                           | - 6 679,00            |
|            |       | FN-CIS-Remont elewacji z dociepleniem budynku                          | 6 679,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                 | <b>131 025,00</b>     |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                 | 125 000,00            |
|            |       | OPS-dopłata do pobytu w DPS                                            | 125 000,00            |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                       | 6 025,00              |
|            |       | ŚDS-środki gminy                                                       | 6 025,00              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                   | <b>- 12 640,00</b>    |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                      | - 12 640,00           |
|            |       | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                        | -12 640,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                         | <b>45 250,00</b>      |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                      | 18 450,00             |
|            |       | OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)          | 18 450,00             |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                          | 26 800,00             |
|            |       | OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych       | 26 800,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>- 2 354 816,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      | - 2 361 650,00        |
|            |       | GKM-dopłata do kanalizacji                                             | - 98 300,00           |
|            |       | GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej      | 80 000,00             |
|            |       | WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę        |                       |
|            |       | Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój          | 361 000,00            |
|            |       | przedsiębiorczości"                                                    |                       |
|            |       | WI- wykonanie map do celów projektowych na ulice: Błękitną, Widokową i | - 11 000,00           |
|            |       | Wesołą infrastruktura wodno-kanalizacyjna                              |                       |
|            |       | WI-Rewitalizacja Małego Rynku                                          | -2 693 350,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                    | 5 770,00              |
|            |       | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi             | 5 770,00              |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                               | - 43 100,00           |
|            |       | GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi                         | - 43 100,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                        | 38 377,00             |
|            |       | WI-konserwacja oświetlenia ulicznego                                   | 28 660,00             |
|            |       | WI-Bystrzyca Kłodzka-fontanna świetlna przy ul. Wojska Polskiego w     |                       |
|            |       | Bystrzycy Kłodzkiej                                                    | 9 717,00              |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                  | 5 785,00              |
|            |       | GGG-Międzygórze hotel Nad Wodospadem-mur oporowy przy parkingu         | 5 100,00              |
|            |       | RGŻ-naprawa namiotu zakupionego w ramach funduszu sołectkiego          | 685,00                |
|            |       | sołectwa Nowy Waliszów                                                 |                       |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>1 796 654,00</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | - 1 391 600,00        |
|            |       | FN-MGOK-koncert zespołu VARIUS MANX                                    | 5 000,00              |
|            |       | RGŻ-zakup patelni elektrycznej dla sołectwa Nowy Waliszów              | 400,00                |
|            |       | WPIRL-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynku MGOK wraz z          |                       |
|            |       | zakupem niezbędnego wyposażenia-IV etap                                | -1 397 000,00         |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                | 3 188 254,00          |
|            |       | WI-Remont Ratusza                                                      | 3 207 404,00          |
|            |       | WTiKF-projekt EFT-Interreg V-A RCz-P-Historyczne wieże kłodzkiego      |                       |
|            |       | pogranicza-Basza Kłodzka                                               | - 19 150,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                | <b>- 34 800,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                       | - 32 300,00           |
|            |       | WPIRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie    |                       |
|            |       | Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa       | - 4 000,00            |
|            |       | Dolnośląskiej Wsi"                                                     |                       |
|            |       | KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu   | - 20 000,00           |
|            |       | WPIRL-Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem    |                       |
|            |       | siłowni zewnętrznej                                                    | - 8 300,00            |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                   | - 2 500,00            |



|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-SPARTA-organizacja meczy w tegorocznym sezonie | 1 000,00            |
| KF-stypendia, nagrody uznaniowe dla sportowców                              | - 6 000,00          |
| KF-koszty przejazdów drużyn młodzieżowych z KS Polonia                      | 2 500,00            |
| <b>Razem:</b>                                                               | <b>- 375 906,00</b> |

### III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- nr 3 - przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
- nr 4 - wykaz zadań inwestycyjnych,
- nr 5 - zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku,
- nr 6 - plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych wynikają z wprowadzonych zmian po stronie 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          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 240 398,48</b> | <b>- 560 000,00</b> | <b>1 680 398,48</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 164 044,48        | - 560 000,00        | 604 044,48          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 600 000,00          | - 560 000,00        | 40 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>18 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 18 000,00           | 20 000,00           | 38 000,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 20 000,00           | 30 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 240,00</b>     | <b>1 300,00</b>     | <b>8 540,00</b>     |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                  | 7 240,00            | 1 300,00            | 8 540,00            |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 2 700,00            | - 1 700,00          | 1 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 240,00              | 3 000,00            | 3 240,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 386 376,00</b> | <b>530 411,00</b>   | <b>4 916 787,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                              | 2 771 078,00        | 109 500,00          | 2 880 578,00        |
|            |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 5 078,00            | 7 000,00            | 12 078,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600 000,00        | 120 000,00          | 2 720 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 1 000,00            | 6 000,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | - 20 000,00         | 130 000,00          |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 11 000,00           | 1 500,00            | 12 500,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 443 564,00        | 423 500,00          | 1 867 064,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 17 864,00           | - 14 000,00         | 3 864,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 154 000,00          | 17 000,00           | 171 000,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 900,00          | 26 000,00           | 286 900,00          |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                  | 0,00                 | 22 500,00          | 22 500,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 975 000,00           | 366 000,00         | 1 341 000,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00             |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 171 734,00           | - 2 589,00         | 169 145,00           |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 545,00            | - 2 589,00         | 64 956,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>130 846,00</b>    | <b>- 22 000,00</b> | <b>108 846,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00           | - 22 000,00        | 78 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           | - 22 000,00        | 78 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>229 308,00</b>    | <b>- 1 000,00</b>  | <b>228 308,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 59 000,00            | - 1 000,00         | 58 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | - 2 000,00         | 48 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>21 321 311,00</b> | <b>240 000,00</b>  | <b>21 561 311,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 6 022 000,00         | 176 000,00         | 6 198 000,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 5 350 000,00         | 180 000,00         | 5 530 000,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | - 7 000,00         | 18 000,00            |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 109 000,00           | 3 000,00           | 112 000,00           |
|            | 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                                                                                                | 4 433 200,00         | 33 000,00          | 4 466 200,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 776 000,00         | 50 000,00          | 2 826 000,00         |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 242 000,00           | - 16 000,00        | 226 000,00           |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 4 700,00             | 4 000,00          | 8 700,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | - 5 000,00        | 25 000,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 543 200,00           | 31 000,00         | 574 200,00           |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 104 500,00           | 20 000,00         | 124 500,00           |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 390 000,00           | 13 000,00         | 403 000,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 24 000,00            | - 2 000,00        | 22 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18 626 257,32</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>18 628 257,32</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 563 552,32           | 2 000,00          | 565 552,32           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 2 000,00          | 22 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 282 554,98</b>  | <b>187 451,00</b> | <b>2 470 005,98</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 888 810,00           | 187 451,00        | 1 076 261,00         |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 650,00          | 1 650,00             |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 470,00          | 3 470,00             |
|            |          | 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 | 468 000,00           | 180 351,00        | 648 351,00           |
|            |          | 6690     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 980,00          | 1 980,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 535 041,74</b>  | <b>62 400,00</b>  | <b>3 597 441,74</b>  |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 652 833,00           | 2 600,00          | 655 433,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 2 600,00          | 9 600,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 90 000,00            | 21 000,00         | 111 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 3 000,00          | 20 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 73 000,00            | 18 000,00         | 91 000,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 602 118,74           | 38 800,00         | 640 918,74           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 38 800,00         | 38 800,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>15 232 959,81</b> | <b>200,00</b>     | <b>15 233 159,81</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                         | 9 320 600,00         | 200,00            | 9 320 800,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00               | 200,00            | 800,00               |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 775 481,00</b>  | <b>- 1 228 070,00</b> | <b>3 547 411,00</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 1 543 685,00         | - 1 453 570,00        | 90 115,00            |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 532 000,00         | - 1 453 570,00        | 78 430,00            |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                             | 3 133 400,00         | 206 500,00            | 3 339 900,00         |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 3 120 400,00         | 200 000,00            | 3 320 400,00         |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 5 500,00             | 2 500,00              | 8 000,00             |
|               |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 7 500,00             | 4 000,00              | 11 500,00            |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 5 250,00             | 19 000,00             | 24 250,00            |
|               |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 5 250,00             | 17 500,00             | 22 750,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 500,00              | 1 500,00             |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>109 813,00</b>    | <b>2 764,00</b>       | <b>112 577,00</b>    |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 7 613,00             | 2 764,00              | 10 377,00            |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 5 270,00             | 2 764,00              | 8 034,00             |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>332 772,00</b>    | <b>2 800,00</b>       | <b>335 572,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 318 845,00           | 1 800,00              | 320 645,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 600,00               | 1 800,00              | 2 400,00             |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                            | 13 927,00            | 1 000,00              | 14 927,00            |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 6 000,00             | 1 000,00              | 7 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>74 536 439,33</b> | <b>- 761 744,00</b>   | <b>73 774 695,33</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Dąbrowie  
mgr Artur Pokora



### Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 708 744,48</b> | <b>- 18 240,00</b>  | <b>1 690 504,48</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 6 540,00            | - 6 540,00          | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 540,00            | - 6 540,00          | 0,00                |
|            | 01041    |          | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                               | 1 124 260,00        | - 11 700,00         | 1 112 560,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 696 548,00          | - 6 300,00          | 690 248,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 412 862,00          | - 5 400,00          | 407 462,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>274 200,00</b>   | <b>- 35 550,00</b>  | <b>238 650,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 274 200,00          | - 35 550,00         | 238 650,00          |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                              | 274 200,00          | - 35 550,00         | 238 650,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 122 991,00</b> | <b>- 320 666,00</b> | <b>4 802 325,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 129 270,00          | - 30 820,00         | 98 450,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 129 270,00          | - 30 820,00         | 98 450,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 100 000,00          | - 80 000,00         | 20 000,00           |
|            |          | 6300     | Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00           | - 80 000,00         | 0,00                |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 642 409,00        | - 68 000,00         | 1 574 409,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 76 110,00           | - 21 000,00         | 55 110,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 544 949,00          | 53 000,00           | 597 949,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 828 844,00          | - 100 000,00        | 728 844,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 1 609 173,00        | - 150 846,00        | 1 458 327,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 353 591,00          | - 119 254,00        | 234 337,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 001 491,00        | - 31 592,00         | 969 899,00          |
|            | 60041    |          | Infrastruktura portowa                                                                                                                                           | 97 840,00           | 9 000,00            | 106 840,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 600,00            | 9 000,00            | 13 600,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>106 878,00</b>   | <b>- 30 276,00</b>  | <b>76 602,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 94 678,00           | - 30 276,00         | 64 402,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 16 776,00           | - 16 776,00         | 0,00                |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 500,00           | - 13 500,00         | 0,00                |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                      | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>4 458 606,00</b> | <b>- 246 145,00</b> | <b>4 212 461,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej           | 3 476 681,00        | 23 855,00           | 3 500 536,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 190 598,00          | - 16 460,00         | 174 138,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                              | 125 020,00          | - 20,00             | 125 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                    | 739 006,00          | 26 000,00           | 765 006,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                          | 168 125,00          | - 2 125,00          | 166 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 50 000,00           | 16 460,00           | 66 460,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                     | 736 797,00          | - 270 000,00        | 466 797,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 200 000,00          | - 200 000,00        | 0,00                |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 70 000,00           | - 70 000,00         | 0,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>462 125,00</b>   | <b>1 600,00</b>     | <b>463 725,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                  | 278 500,00          | 1 600,00            | 280 100,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 102 000,00          | 1 600,00            | 103 600,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>7 111 187,00</b> | <b>180 000,00</b>   | <b>7 291 187,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | 6 045 319,00        | 161 500,00          | 6 206 819,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 3 624 547,00        | 88 500,00           | 3 713 047,00        |
|            |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                         | 26 500,00           | 10 000,00           | 36 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 665 510,00          | 20 000,00           | 685 510,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                   | 75 218,00           | 2 000,00            | 77 218,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 105 080,00          | 5 000,00            | 110 080,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 148 692,00          | 5 000,00            | 153 692,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                    | 398 448,00          | 25 000,00           | 423 448,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                   | 25 981,00           | 5 000,00            | 30 981,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby | 26 240,00           | 1 000,00            | 27 240,00           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego         | 303 972,00          | 18 500,00           | 322 472,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 221 829,00          | 15 000,00           | 236 829,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 41 493,00           | 3 000,00            | 44 493,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                   | 4 983,00            | 500,00              | 5 483,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 435 204,00</b> | <b>7 300,00</b>     | <b>1 442 504,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                  | 1 388 139,00        | 7 300,00            | 1 395 439,00        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     | 116 815,00          | 700,00              | 117 515,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 103 070,00          | 3 500,00            | 106 570,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                     | 35 185,00           | 3 100,00            | 38 285,00           |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>541 238,00</b>    | <b>- 173 000,00</b> | <b>368 238,00</b>    |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 443 540,00           | - 103 000,00        | 340 540,00           |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 443 540,00           | - 103 000,00        | 340 540,00           |
|       | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                          | 97 698,00            | - 70 000,00         | 27 698,00            |
|       |          | 8030     | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                           | 97 698,00            | - 70 000,00         | 27 698,00            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>19 642 863,98</b> | <b>688 400,00</b>   | <b>20 331 263,98</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 7 634 702,83         | 34 582,00           | 7 669 284,83         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 193 943,00           | 18 132,00           | 212 075,00           |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 072 251,00         | 121 437,00          | 2 193 688,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 29 323,00            | 3 360,00            | 32 683,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 186 815,00         | 82 286,00           | 3 269 101,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 573 480,00           | 9 423,00            | 582 903,00           |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 248 062,17           | 185,00              | 248 247,17           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 234 190,00           | - 200 241,00        | 33 949,00            |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 434 322,00           | 135 551,00          | 569 873,00           |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 31 767,00            | 12 408,00           | 44 175,00            |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 303 882,00           | 123 143,00          | 427 025,00           |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                               | 6 215 305,00         | 74 569,00           | 6 289 874,00         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 176 216,00           | - 30 699,00         | 145 517,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 865 116,00           | 92 606,00           | 957 722,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 151 226,00           | 10 668,00           | 161 894,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 345,00              | 17 345,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 45 000,00            | 1 649,00            | 46 649,00            |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 115 020,00           | 462,00              | 115 482,00           |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 115 020,00           | 462,00              | 115 482,00           |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 006 244,53 | - 64 609,00 | 1 941 635,53 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 85 253,00    | - 8 389,00  | 76 864,00    |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                                                                                                                            | 64 480,00    | - 64 480,00 | 0,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1 133 505,00 | 8 260,00    | 1 141 765,00 |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 715 214,00   | 26 500,00   | 741 714,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00   | 20 000,00   | 200 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 24 900,00    | 6 000,00    | 30 900,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 500,00      | 3 500,00     |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 281 112,00   | 121 300,00  | 402 412,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 191 327,00   | 121 300,00  | 312 627,00   |
|       | 80132    |          | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                  | 624 280,00   | 24 008,00   | 648 288,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 294 809,00   | - 3 000,00  | 291 809,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 640,00       | - 200,00    | 440,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 880,00     | 200,00      | 4 080,00     |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                     | 15 600,00    | 14 400,00   | 30 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00   | 12 608,00   | 212 608,00   |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 111 726,00   | 38 140,00   | 149 866,00   |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                           | 111 726,00   | 38 140,00   | 149 866,00   |
|       | 80150    |          | 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 | 1 248 554,62 | 297 897,00  | 1 546 451,62 |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                           | 918 507,00   | 260 897,00  | 1 179 404,00 |



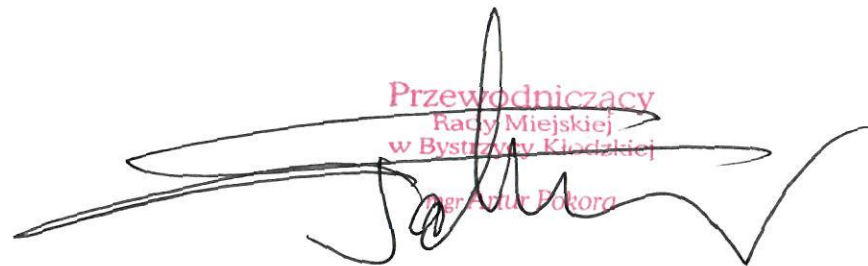
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 246 858,00           | 24 000,00          | 270 858,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 33 168,00            | 13 000,00          | 46 168,00            |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>772 200,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>772 200,00</b>    |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                        | 619 000,00           | 0,00               | 619 000,00           |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 504 000,00           | - 6 679,00         | 497 321,00           |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                 | 6 679,00           | 6 679,00             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>7 057 591,74</b>  | <b>131 025,00</b>  | <b>7 188 616,74</b>  |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                | 1 020 000,00         | 125 000,00         | 1 145 000,00         |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 1 020 000,00         | 125 000,00         | 1 145 000,00         |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                      | 489 448,00           | 6 025,00           | 495 473,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 285 000,00           | 5 000,00           | 290 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 57 431,00            | 903,00             | 58 334,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 5 821,00             | 122,00             | 5 943,00             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                  | <b>567 823,00</b>    | <b>- 12 640,00</b> | <b>555 183,00</b>    |
|       | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                     | 312 756,00           | - 12 640,00        | 300 116,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 3 253,00             | - 1 583,00         | 1 670,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 229 237,00           | - 7 000,00         | 222 237,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 17 911,00            | - 1 350,00         | 16 561,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 42 908,00            | - 2 249,00         | 40 659,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 6 571,00             | - 458,00           | 6 113,00             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>15 538 359,81</b> | <b>45 250,00</b>   | <b>15 583 609,81</b> |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                     | 58 400,00            | 18 450,00          | 76 850,00            |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 58 400,00            | 18 450,00          | 76 850,00            |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                         | 244 152,00           | 26 800,00          | 270 952,00           |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 244 152,00           | 26 800,00          | 270 952,00           |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>12 498 871,32</b> | <b>- 2 354 818,00</b> | <b>10 144 053,32</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                | 7 187 550,32         | - 2 361 650,00        | 4 825 900,32         |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                              | 455 700,00           | - 98 300,00           | 357 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 241 600,00           | 80 000,00             | 321 600,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                          | 364,00               | 2 977,00              | 3 341,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 41 685,00            | - 11 000,00           | 30 685,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4 526 644,32         | - 1 627 927,00        | 2 898 717,32         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 831 952,00         | - 707 400,00          | 1 124 552,00         |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                              | 3 317 313,00         | 5 770,00              | 3 323 083,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 850,00             | 2 000,00              | 6 850,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 3 101 925,00         | 3 770,00              | 3 105 695,00         |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                         | 339 139,00           | - 43 100,00           | 296 039,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 307 318,00           | - 43 100,00           | 264 218,00           |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 256 086,00         | 38 377,00             | 1 294 463,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 252 258,00           | 28 660,00             | 280 918,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                 | 9 717,00              | 9 717,00             |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                            | 231 887,00           | 5 785,00              | 237 672,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                          | 97 667,00            | 5 100,00              | 102 767,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 56 224,00            | 685,00                | 56 909,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>7 271 725,00</b>  | <b>1 796 654,00</b>   | <b>9 068 379,00</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 3 726 537,00         | - 1 391 600,00        | 2 334 937,00         |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 120 954,00         | 5 000,00              | 2 125 954,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 20 488,00            | 400,00                | 20 888,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 980 000,00           | - 980 000,00          | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 420 000,00           | - 417 000,00          | 3 000,00             |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 1 946 926,00         | 3 188 254,00          | 5 135 180,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 229 900,00         | 3 207 404,00          | 4 437 304,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 66 574,00            | - 19 150,00           | 47 424,00            |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>2 693 913,00</b>  | <b>- 34 800,00</b>    | <b>2 659 113,00</b>  |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                 | 2 402 191,00         | - 32 300,00           | 2 369 891,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 45 086,00            | - 4 000,00            | 41 086,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 443 598,00           | - 28 300,00           | 415 298,00           |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 291 722,00    | - 2 500,00   | 289 222,00    |
|               |          | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 217 500,00    | 1 000,00     | 218 500,00    |
|               |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 11 250,00     | - 6 000,00   | 5 250,00      |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 993,00     | 2 500,00     | 48 493,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 87 559 041,33 | - 375 906,00 | 87 183 135,33 |

  
 Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 w Bystrzycy Kłodzkiej  
 Andrzej Pokora



**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                               | §     | Plan przed zmianą     | Zmiana             | Plan po zmianie       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|     | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                                            |       | <b>74 536 439,33</b>  | <b>-761 744,00</b> | <b>73 774 695,33</b>  |
|     | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                                            |       | <b>87 559 041,33</b>  | <b>-375 906,00</b> | <b>87 183 135,33</b>  |
|     | <b>Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu</b>                                                                                                                                                                                          |       | <b>-13 022 602,00</b> | <b>-385 838,00</b> | <b>-13 408 440,00</b> |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                            |       | <b>18 555 102,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>18 555 102,00</b>  |
| 1.  | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                  | § 952 | 17 200 000,00         |                    | 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 | 19 700,00             | 0,00               | 19 700,00             |
| 4.  | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                            | § 944 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
| 5.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                    | § 957 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
| 6.  | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                     | § 931 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
| 7.  | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                          | § 950 | 1 335 402,00          | 0,00               | 1 335 402,00          |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                             |       | <b>5 532 500,00</b>   | <b>-385 838,00</b> | <b>5 146 662,00</b>   |
| 1.  | Spląty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                          | § 992 | 3 520 000,00          | 0,00               | 3 520 000,00          |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |       |                       |                    |                       |
|     | a. splata kredytów, w tym:                                                                                                                                                                                                          |       | 3 520 000,00          | 0,00               | 3 520 000,00          |
|     | * kredyt 2016                                                                                                                                                                                                                       |       | 0,00                  | 0,00               | 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 | 2 012 500,00          | -385 838,00        | 1 626 662,00          |
|     | * 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" |       | 2 000 000,00          | -1 742 898,00      | 257 102,00            |
|     | * Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej - rozliczenie projektu termomodernizacyjnego-Norweski Mechanizm Finansowy                                                                                            |       | 0,00                  | 990 000,00         | 990 000,00            |
|     | * Fundacja "Równi choć różni" - dobudowa sal lekcyjnych-RPO WD 2014-2020                                                                                                                                                            |       | 0,00                  | 367 060,00         | 367 060,00            |
| 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                  |



### 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                                  |
| 1   | WPiRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku                                                                                                              | 010   | 01041    | dokumentacja      | 350 000,00                   | 0,00                     | 350 000,00        | -17 700,00   | 332 300,00      | 332 300,00          | 0,00           | PROW 2014-2020 nabór wniosków do 30.11.2016         |
| 2   | WI-Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница 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                     | 74 260,00         | 6 000,00     | 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                     | 120 045,00        | -101 595,00  | 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                     | 9 225,00          | 70 775,00    | 80 000,00       | 80 000,00           | 0,00           |                                                     |
| 7   | WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki                                                    | 600   | 60014    | realizacja        | 150 000,00                   | 0,00                     | 80 000,00         | -80 000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00           | współudział Powiat kłodzki                          |



| 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                                         |
| 8   | 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        |
| 9   | 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           |                                                            |
| 10  | WI-Biała Woda-budowa drogi                                                                                                                              | 600   | 60016    | realizacja        | 100 000,00                   | 0,00                     | 100 000,00        | -100 000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00           |                                                            |
| 11  | 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           |                                                            |
| 12  | 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           |                                                            |
| 13  | GKM-Pławница-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           |                                                            |
| 14  | 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           |                                                            |
| 15  | GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerczewskiego, Odrowąża w kier.ogródków działkowych) | 600   | 60017    | realizacja        | 236 050,00                   | 0,00                     | 236 050,00        | 0,00         | 236 050,00      | 236 050,00          | 0,00           |                                                            |
| 16  | GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza                                                                                                  | 600   | 60017    | realizacja        | 23 592,00                    | 0,00                     | 23 592,00         | -23 592,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00           | finansowanie-dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
| 17  | 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           |                                                            |
| 18  | GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78                                                                                                 | 600   | 60017    | realizacja        | 40 000,00                    | 0,00                     | 40 000,00         | 0,00         | 40 000,00       | 40 000,00           | 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                                         |
| 19  | GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D                                                       | 600   | 60017    | realizacja        | 175 000,00                   | 0,00                     | 175 000,00        | 0,00         | 175 000,00      | 175 000,00          | 0,00           |                                                            |
| 20  | RGŻ-f.sołecki-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                                                  |
| 21  | RGŻ-f.sołecki-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                                                  |
| 22  | 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           |                                                            |
| 23  | 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                     | 16 521,00         | -8 000,00    | 8 521,00        | 8 521,00            | 0,00           |                                                            |
| 24  | 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 |
| 25  | 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 |
| 26  | 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                                                  |
| 27  | WTiKF-Góra Parkowa-projekt UE                                                                                                                 | 630   | 63003    | realizacja        | 5 730 420,00                 | 150 420,00               | 30 276,00         | -30 276,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00           | wniosek będzie składany w 12 2016 lub w I kw 2017 r.       |



| 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                      |
| 28  | ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłęśna 12-przylączenie do kolektora                                       | 700   | 70004    | realizacja        | 20 000,00                    | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00         | 20 000,00       | 20 000,00           | 0,00           |                         |
| 29  | 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           |                         |
| 30  | ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku                                                    | 700   | 70004    | realizacja        | 20 000,00                    | 0,00                     | 20 000,00         | 0,00         | 20 000,00       | 20 000,00           | 0,00           |                         |
| 31  | ZUK-Zalesie 11-przydomowa oczyszczalnia ścieków                                                      | 700   | 70004    | realizacja        | 16 460,00                    | 0,00                     | 0,00              | 16 460,00    | 16 460,00       | 16 460,00           | 0,00           |                         |
| 32  | GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy                                                              | 700   | 70005    | realizacja        | 643 050,00                   | 43 050,00                | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00      | 100 000,00          | 0,00           | będzie składany wniosek |
| 33  | GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia | 700   | 70005    | realizacja        | 270 000,00                   | 0,00                     | 270 000,00        | -270 000,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00           | projekt złożony do EG   |
| 34  | OP-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           |                         |
| 35  | 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           |                         |
| 36  | 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           |                         |
| 37  | RGŻ-f.solecki-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           |                         |



| 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                             |
| 38  | GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                       | 710   | 71035    | dokumentacja      | 1 600,00                     | 0,00                     | 0,00              | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00            | 0,00           |                                                |
| 39  | 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           |                                                |
| 40  | 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           |                                                |
| 41  | OR-zakup samochodu osobowego                                                                                                                                    | 750   | 75023    | Zakup             | 153 500,00                   |                          | 153 500,00        | 0,00         | 153 500,00      | 153 500,00          | 0,00           |                                                |
| 42  | GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja                                                                 | 710   | 71035    | realizacja        | 95 000,00                    | 0,00                     | 95 000,00         | 0,00         | 95 000,00       | 95 000,00           | 0,00           |                                                |
| 43  | RGŻ-f.solecki-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.solecki-5.000,00; dof.do f.soleckiego-700,00 |
| 44  | RGŻ-f.solecki-Pławnica-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           |                                                |
| 45  | 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           |                                                |
| 46  | WZK-Pławnica-dobudowa garażu do budynku remizy Osp-wykonanie posadzki oraz elewacji                                                                             | 754   | 75412    | realizacja        | 15 355,00                    | 0,00                     | 15 355,00         | 0,00         | 15 355,00       | 15 355,00           | 0,00           |                                                |
| 47  | WZK-Pławnica-remiza OSP- instalacja c.o. w budynku remizy                                                                                                       | 754   | 75412    | realizacja        | 38 384,00                    | 0,00                     | 38 384,00         | 0,00         | 38 384,00       | 38 384,00           | 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                                                                          |
| 48  | 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 Pławnicza 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, Międzyzłesie i 2 gminy Czeskie |
| 49  | 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           |                                                                                             |
| 50  | 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           |                                                                                             |
| 51  | 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                                                             |
| 52  | WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem                                                                                                                                        | 801   | 80101    | realizacja        | 2 046 711,00                 | 42 927,00                | 200 241,00        | -200 241,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00           |                                                                                             |
| 53  | 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                                                  |
| 54  | WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 1C 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                                               |



| 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                               |
| 55  | 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%                               |
| 56  | 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           |                                                  |
| 57  | WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziny Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 801   | 80132    | realizacja        | 200 000,00                   | 0,00                     | 200 000,00        | 9 608,00     | 209 608,00      | 209 608,00          | 0,00           |                                                  |
| 58  | SM-zakup kserokopiarki                                                                                                                                                           | 801   | 80132    | realizacja        | 3 000,00                     | 0,00                     | 0,00              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00            | 0,00           |                                                  |
| 59  | FN-CIS-remont elewacji z dociepleniem budynku                                                                                                                                    | 851   | 85154    | realizacja        | 6 679,00                     | 0,00                     | 0,00              | 6 679,00     | 6 679,00        | 6 679,00            | 0,00           |                                                  |
| 60  | FN-BCZ- Remont kaplicy szpitalnej-w ramach termomodernizacji-wydatek riekwalifikowany                                                                                            | 851   | 85195    | realizacja        | 50 000,00                    | 0,00                     | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00       | 50 000,00           |                | Bystrzyckie Centrum Zdrowia                      |
| 61  | 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                      |
| 62  | 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 |



| 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00          | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                                                    |
| 63  | WI- wykonanie map do celów projektowych na ulice: Błękitną, Widokową i Wesolą infrastruktura wodno-kanalizacyjna                 | 900   | 90001    | realizacja        | 19 000,00                    | 0,00                     | 30 000,00         | -11 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00           | 0,00           |                                                                       |
| 64  | 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           |                                                                       |
| 65  | 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               | 3 614 246,00      | 358 023,00    | 3 972 269,00    | 1 319 975,00        | 2 652 294,00   | Projekt RPO WD- złożony wniosek - 2018 r. 135 000/ 85% dofinansowania |
| 66  | WI-Rewitalizacja Małego Rynku                                                                                                    | 900   | 90001    | realizacja        | 3 548 090,00                 | 130 090,00               | 2 744 350,32      | -2 693 350,00 | 51 000,32       | 51 000,32           | 0,00           | będzie składany wniosek do UE                                         |
| 67  | 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           |                                                                       |
| 68  | RGŻ-OŚ-dcf. 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           |                                                                       |
| 69  | 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           |                                                                       |
| 70  | RGŻ-f.solecki-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                                                             |
| 71  | RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup kosiarzki                                                                                            | 900   | 90004    | realizacja        | 7 800,00                     | 0,00                     | 7 800,00          | 0,00          | 7 800,00        | 7 800,00            | 0,00           | FS 30% BP                                                             |
| 72  | WI-Bystrzyca Kłodzka-fontanna świetlna przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej                                           | 900   | 90015    | realizacja        | 9 717,00                     | 0,00                     | 0,00              | 9 717,00      | 9 717,00        | 9 717,00            |                |                                                                       |



| 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                             |
| 73  | RGŻ-Solećstwo 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           |                                                |
| 74  | WI-f.solecki-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                                      |
| 75  | WI-f.solecki-Tcpolice-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                                      |
| 76  | WI-f.solecki-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                                      |
| 77  | 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           |                                                |
| 78  | 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           |                                                |
| 79  | 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           |                                                |
| 80  | WI-f.solecki-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                                      |
| 81  | 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           |                                                |
| 82  | 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           |                                                |
| 83  | 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.solecki-4.800,00; dof.do f.soleckiego 858,00 |



| 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13           |
| 84  | 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           |              |
| 85  | 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            |                |              |
| 86  | RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej wraz z dokumentacją po wykonawczą 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    |
| 87  | 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    |
| 88  | 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            |                |              |
| 89  | 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            |                |              |
| 90  | WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019                      | 921   | 92105    | realizacja        | 61 686,00                    | 0,00                     | 36 161,00         | 0,00         | 36 161,00       | 36 161,00           | 0,00           |              |
| 91  | 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           |              |
| 92  | 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    |
| 93  | 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 |



| 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00          | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                     |
| 94  | 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            |                |                        |
| 95  | RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-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              |
| 96  | 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              |
| 97  | 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                | 1 400 000,00      | -1 397 000,00 | 3 000,00        | 3 000,00            | 0,00           | Projekt RPO WD złożony |
| 98  | 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              |
| 99  | 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           |                        |
| 100 | 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              |
| 101 | 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           |                        |
| 102 | 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           |                        |
| 103 | WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 1-trakt pieszy pod Basztą Rycerską                                                                     | 921   | 92120    | realizacja        | 137 700,00                   | 0,00                     | 137 700,00        | 0,00          | 137 700,00      | 137 700,00          | 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00              | 9,00         | 10,00           | 11,00               | 12,00          | 13                                                       |
| 104 | WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych                                                                                                                           | 921   | 92120    | realizacja        | 12 000,00                    | 0,00                     | 12 000,00         | 0,00         | 12 000,00       | 12 000,00           | 0,00           |                                                          |
| 105 | WI-Remont Ratusza                                                                                                                                                                     | 921   | 92120    | realizacja        | 5 508 778,00                 | 1 702 278,00             | 1 000 000,00      | 3 207 404,00 | 4 207 404,00    | 4 207 404,00        | 0,00           | Norweskiego                                              |
| 106 | WTiKF-Projekt EFT-Interreg V-A RCz-p-Historyczne wieże po granicza-Basza Kłodzka                                                                                                      | 921   | 92120    | realizacja        | 348 546,00                   | 0,00                     | 329 322,00        | -19 150,00   | 310 172,00      | 310 172,00          | 0,00           | wniosek złożony                                          |
| 107 | WTiKF-Kaplica św. Floriana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa                                                                                                    | 921   | 92120    | dokumentacja      | 26 300,00                    | 0,00                     | 26 300,00         | 0,00         | 26 300,00       | 26 300,00           | 0,00           |                                                          |
| 108 | WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna | 921   | 92120    | dokumentacja      | 53 900,00                    | 0,00                     | 53 900,00         | 0,00         | 53 900,00       | 53 900,00           | 0,00           |                                                          |
| 109 | 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           | ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 110 | 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           |                                                          |
| 111 | RGŻ-f. sołecki-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                                                |
| 112 | RGŻ-f. sołecki-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                                                |
| 113 | KF-„Poznaj Sudety na nartach”-Program Interreg V-a RczP                                                                                                                               | 926   | 92601    | realizacja        | 1 607 758,00                 | 0,00                     | 1 607 758,00      | 0,00         | 1 607 758,00    | 1 607 758,00        | 0,00           | wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie               |
| 114 | KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu                                                                                                                  | 926   | 92601    | realizacja        | 110 897,00                   | 90 897,00                | 99 581,00         | -20 000,00   | 79 581,00       | 79 581,00           | 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                 | 6,00                         | 7,00                     | 8,00                 | 9,00                 | 10,00                | 11,00                | 12,00               | 13                                                                                     |
| 115 | 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                                                    |
| 116 | WpiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego     | 926   | 92601    | realizacja        | 35 268,00                    | 0,00                     | 35 268,00            | 0,00                 | 35 268,00            | 35 268,00            | 0,00                | dofinansowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Planowane dofinansowanie 50% |
| 117 | WpiRL- Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej | 926   | 92601    | realizacja        | 265 000,00                   | 0,00                     | 265 000,00           | -8 300,00            | 256 700,00           | 106 700,00           | 150 000,00          |                                                                                        |
| 118 | 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                |                                                                                        |
| 119 | WTiKF- Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej           | 926   | 92601    | dokumentacja      | 15 000,00                    | 0,00                     | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |                                                                                        |
|     | <b>Ogółem:</b>                                                                           |       |          |                   | <b>43 050 652,00</b>         | <b>2 918 166,00</b>      | <b>23 784 802,32</b> | <b>-1 290 938,00</b> | <b>22 493 864,32</b> | <b>18 665 844,32</b> | <b>3 828 020,00</b> |                                                                                        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
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                             | 504 000,00        | -6 679,00 | 497 321,00      | 497 321,00     | 0,00         | 0,00       |                                                   |
|                                           | 85154 | 2650 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi              | 504 000,00        | -6 679,00 | 497 321,00      | 497 321,00     | 0,00         | 0,00       | Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa             |
| 852                                       |       |      | Pomoc społeczna                             | 358 996,74        | 0,00      | 358 996,74      | 0,00           | 0,00         | 358 996,74 |                                                   |
|                                           | 85295 | 2057 | Pozostała działalność                       | 318 288,03        | 0,00      | 318 288,03      | 0,00           | 0,00         | 318 288,03 | wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |
|                                           | 85295 | 2059 | Pozostała działalność                       | 40 708,71         | 0,00      | 40 708,71       | 0,00           | 0,00         | 40 708,71  |                                                   |
| Razem                                     |       |      |                                             | 862 996,74        | -6 679,00 | 856 317,74      | 497 321,00     | 0,00         | 358 996,74 |                                                   |
| 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    | 3 337 552,00      | 0,00      | 3 337 552,00    | 0,00           | 3 337 552,00 | 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                                | 2 120 954,00      | 0,00      | 2 120 954,00    | 0,00           | 2 120 954,00 | 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        | 0,00      | 689 000,00      | 0,00           | 689 000,00   | 0,00       | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy               |
|                                           | 92118 | 2480 | Muzea                                       | 390 823,00        | 0,00      | 390 823,00      | 0,00           | 390 823,00   | 0,00       | Muzeum Filumenistyczne                            |
| Razem                                     |       |      |                                             | 3 580 552,00      | 0,00      | 3 580 552,00    | 0,00           | 3 580 552,00 | 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-<br>przebudowa<br>chodnika w ciągu<br>drogi powiatowej<br>Długopole Zdrój,<br>ul.Zdrojowa |
| 754   |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa | 3 135,00          | 0,00       | 3 135,00        | 0,00           | 0,00       | 3 135,00   |                                                                                                          |
|       | 75406 | 2300 | Straż Graniczna                                       | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | Zakup paliwa,<br>specjalistycznego<br>wyposażenia lub<br>oprogramowania                                  |
|       | 75411 | 2300 | Komendy powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej       | 1 890,00          | 0,00       | 1 890,00        | 0,00           | 0,00       | 1 890,00   | zakup<br>wyposażenia do<br>pomieszczeń<br>edukacyjnych                                                   |
|       | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe                                 | 1 245,00          | 0,00       | 1 245,00        | 0,00           | 0,00       | 1 245,00   | Dotacja dla<br>Powiatu<br>Kłodzkiego na<br>Lokalny System<br>Ochrony<br>Przeciwpowodziow<br>ej           |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie                                  | 245 379,00        | -64 480,00 | 180 899,00      | 0,00           | 0,00       | 180 899,00 |                                                                                                          |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych      | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | prowadzenie<br>Oddziałów<br>przedszkolnych w<br>Szkołach<br>Podstawowych                                 |
|       | 80104 | 2310 | Przedszkola                                           | 38 554,00         | 0,00       | 38 554,00       | 0,00           | 0,00       | 38 554,00  | Gmina miejska<br>Kłodzko                                                                                 |
|       | 80104 | 2310 | Przedszkola                                           | 64 508,00         | 0,00       | 64 508,00       | 0,00           | 0,00       | 64 508,00  | Gmina Polanica<br>Zdrój                                                                                  |



| dział                                                   | rozdz | §    | wyszczególnienie                                   | plan przed zmianą   | zmiana            | plan po zmianie     | z tego dotacja    |                     |                   | uwagi                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |       |      |                                                    |                     |                   |                     | przedmiotowa      | podmiotowa          | celowa            |                                                                                                                            |
|                                                         | 80104 | 2310 | Przedszkola                                        | 29 918,00           | 0,00              | 29 918,00           | 0,00              | 0,00                | 29 918,00         | Gmina Międzyzylesie                                                                                                        |
|                                                         | 80104 | 2310 | Przedszkola                                        | 36 093,00           | 0,00              | 36 093,00           | 0,00              | 0,00                | 36 093,00         | Gmina Kłodzko                                                                                                              |
|                                                         | 80110 | 2710 | Gimnazja                                           | 64 480,00           | -64 480,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych |
|                                                         | 80113 | 2310 | Dowożenie uczniów do szkół                         | 11 826,00           | 0,00              | 11 826,00           | 0,00              | 0,00                | 11 826,00         | Gmina Kłodzko-dowóz dzieci                                                                                                 |
| <b>Razem</b>                                            |       |      |                                                    | <b>268 514,00</b>   | <b>-64 480,00</b> | <b>204 034,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>204 034,00</b> |                                                                                                                            |
| <b>OGÓŁEM JSFP</b>                                      |       |      |                                                    | <b>4 712 062,74</b> | <b>-71 159,00</b> | <b>4 640 903,74</b> | <b>497 321,00</b> | <b>3 580 552,00</b> | <b>563 030,74</b> |                                                                                                                            |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                                                                                                                            |
| <b>1.Pozostałe podmioty</b>                             |       |      |                                                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                                                                                                                            |
| 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          |                                                                                                                            |
|                                                         | 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                               | 4 053 968,24        | 535 531,00        | 4 589 499,24        | 0,00              | 4 544 096,00        | 45 403,24         |                                                                                                                            |
|                                                         | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe                                  | 193 943,00          | 18 132,00         | 212 075,00          | 0,00              | 212 075,00          | 0,00              | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów                                                                   |
|                                                         | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe                                  | 696 862,00          | -90 311,00        | 606 551,00          | 0,00              | 606 551,00          | 0,00              | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy                                                                                |



| dział | rozdz | §    | wyszczególnienie  | plan przed zmianą | zmiana     | plan po zmianie | z tego dotacja |            |           | uwagi                                                                 |
|-------|-------|------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                   |                   |            |                 | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa    |                                                                       |
|       | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 386 966,00        | 52 455,00  | 439 421,00      | 0,00           | 439 421,00 | 0,00      | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy             |
|       | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 626 083,00        | 110 926,00 | 737 009,00      | 0,00           | 737 009,00 | 0,00      | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym          |
|       | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 362 340,00        | 48 367,00  | 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 | 10 638,06         | 0,00       | 10 638,06       | 0,00           | 0,00       | 10 638,06 | Stowarzyszenie KLEKS-wyposażenie szkół w podręczniki                  |
|       | 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      |



| dział | rozdz | §    | wyszczególnienie                              | plan przed<br>zmianą | zmiana     | plan po<br>zmianie | z tego dotacja |            |          | uwagi                                                                   |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                                               |                      |            |                    | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa   |                                                                         |
|       | 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 | 31 767,00            | 12 408,00  | 44 175,00          | 0,00           | 44 175,00  | 0,00     | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny                   |
|       | 80103 | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 0,00     | UMIG Bystrzyca Kł.                                                      |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 90 354,00            | 39 226,00  | 129 580,00         | 0,00           | 129 580,00 | 0,00     | Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy                                |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 63 534,00            | 33 062,00  | 96 596,00          | 0,00           | 96 596,00  | 0,00     | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O              |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 49 398,00            | 16 570,00  | 65 968,00          | 0,00           | 65 968,00  | 0,00     | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica                    |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 100 596,00           | 34 285,00  | 134 881,00         | 0,00           | 134 881,00 | 0,00     | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym               |
|       | 80104 | 2540 | Przedszkola                                   | 176 216,00           | -30 699,00 | 145 517,00         | 0,00           | 145 517,00 | 0,00     | Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki                               |
|       | 80104 | 2540 | Przedszkola                                   | 0,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 0,00     | UMIG Bystrzyca Kł.                                                      |



| dział | rozdz | §    | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | zmiana    | plan po zmianie | z tego dotacja |            |          | uwagi                                                                  |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                 | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa   |                                                                        |
|       | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 44 729,00         | 5 150,00  | 49 879,00       | 0,00           | 49 879,00  | 0,00     | Akademia Przedszkolaka-zespół wychowania przedszkolnego                |
|       | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 41 618,00         | -6 449,00 | 35 169,00       | 0,00           | 35 169,00  | 0,00     | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego |
|       | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 28 673,00         | 1 761,00  | 30 434,00       | 0,00           | 30 434,00  | 0,00     | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego      |
|       | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00     | UMIG Bystrzyca Kł.                                                     |
|       | 80110 | 2540 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                    | 85 253,00         | -8 389,00 | 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       |
|       | 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 | 111 726,00        | 38 140,00 | 149 866,00      | 0,00           | 149 866,00 | 0,00     | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławniczy                           |

| 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 | 847 922,00        | 240 457,00 | 1 088 379,00    | 0,00           | 1 088 379,00 | 0,00   | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy                             |
|       | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 56 485,00         | 17 720,00  | 74 205,00       | 0,00           | 74 205,00    | 0,00   | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy               |
|       | 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 | 14 100,00         | 2 720,00   | 16 820,00       | 0,00           | 16 820,00    | 0,00   | Stowarzyszenie KLEKS- prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym |



| dział | rozdz | §    | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja |            |           | uwagi                                                      |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |                 | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa    |                                                            |
|       | 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 |
|       | 80150 | 2830 | 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 | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 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 | 2820 | Programy profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00      | Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii       |
|       | 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                  |

| dział | rozdz | §    | wyszczególnienie                         | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja |            |            | uwagi                                                               |
|-------|-------|------|------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                                          |                   |        |                 | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa     |                                                                     |
|       | 85149 | 2820 | Programy profilaktyki zdrowotnej         | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej                      |
|       | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | 8 000,00          | 0,00   | 8 000,00        |                | 0,00       | 8 000,00   | Zagospodarowanie wolnego czasu                                      |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna                          | 15 000,00         | 0,00   | 15 000,00       | 0,00           | 0,00       | 15 000,00  |                                                                     |
|       | 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         | 0,00   | 40 327,00       | 0,00           | 40 327,00  | 0,00       |                                                                     |
|       | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka      | 40 327,00         | 0,00   | 40 327,00       | 0,00           | 40 327,00  | 0,00       | WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-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        |



| dział                 | rozdz | §    | wyszczególnienie                              | plan przed<br>zmianą | zmiana            | plan po<br>zmianie  | z tego dotacja    |                     |                     | uwagi                                                                    |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |      |                                               |                      |                   |                     | przedmiotowa      | podmiotowa          | celowa              |                                                                          |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna i sport                      | 217 500,00           | 0,00              | 217 500,00          | 0,00              | 0,00                | 217 500,00          |                                                                          |
|                       | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 217 500,00           | 0,00              | 217 500,00          | 0,00              | 0,00                | 217 500,00          | Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
|                       | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
| <b>Razem</b>          |       |      |                                               | <b>4 767 245,24</b>  | <b>535 531,00</b> | <b>5 302 776,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 584 423,00</b> | <b>718 353,24</b>   |                                                                          |
| <b>OGÓŁEM JSSFP</b>   |       |      |                                               | <b>4 767 245,24</b>  | <b>535 531,00</b> | <b>5 302 776,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 584 423,00</b> | <b>718 353,24</b>   |                                                                          |
| <b>Ogółem dotacje</b> |       |      |                                               | <b>9 479 307,98</b>  | <b>464 372,00</b> | <b>9 943 679,98</b> | <b>497 321,00</b> | <b>8 164 975,00</b> | <b>1 281 383,98</b> |                                                                          |

  
 Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 w Bystrzycy Kłodzkiej  
 mgr Artur Pokora

załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/386/17  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 30 listopada 2017 roku

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

| Lp. | Wyszczególnienie                | Stan<br>środków<br>obrotowy<br>ch na<br>początek<br>roku | Przychody    |                                  |                          | Wydatki      |                             |            |                                   | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2016 r. |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                                                          | ogółem       | w tym:                           |                          | ogółem       | w tym:                      |            | w tym:<br>wpłata<br>do<br>budżetu |                                              |                                                                                  |
|     |                                 |                                                          |              | dotacje<br>na wydatki<br>bieżące | dotacje na<br>inwestycje |              | wynagrodzenia<br>i pochodne | inwestycje |                                   |                                              |                                                                                  |
| 1   | 2                               | 3                                                        | 4            | 5                                | 6                        | 7            | 8                           | 9          | 10                                | 11,00                                        | 12                                                                               |
| I.  | Zakłady budżetowe               | 0                                                        | 1 523 781,74 | 856 317,74                       | 19 679,00                | 1 523 781,74 | 684 799,82                  | 19 679,00  | 0,00                              | 0,00                                         | 0                                                                                |
|     | z tego:                         |                                                          |              |                                  |                          |              |                             |            |                                   |                                              |                                                                                  |
|     | 1.Centrum Integracji Społecznej | 0                                                        | 1 523 781,74 | 856 317,74                       | 19 679,00                | 1 523 781,74 | 684 799,82                  | 19 679,00  | 0,00                              | 0,00                                         | 0                                                                                |
|     |                                 |                                                          |              |                                  |                          |              |                             |            |                                   |                                              |                                                                                  |
|     |                                 |                                                          |              |                                  |                          |              |                             |            |                                   |                                              |                                                                                  |
|     | Ogółem                          | 0                                                        | 1 523 781,74 | 856 317,74                       | 19 679,00                | 1 523 781,74 | 684 799,82                  | 19 679,00  | 0,00                              | 0,00                                         | 0,00                                                                             |

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
mgr Artur Pokora