

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 155 809,32 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 175 509,32 zł -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości 19 700,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami budżetu. 3.1. Zwiększa się planowane przychody budżetu z spłaty udzielonej w roku 2016 pożyczki dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych elementów nagłośnienia w wysokości 19 700,00 zł.

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

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

§ 6. Załącznik nr 8- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

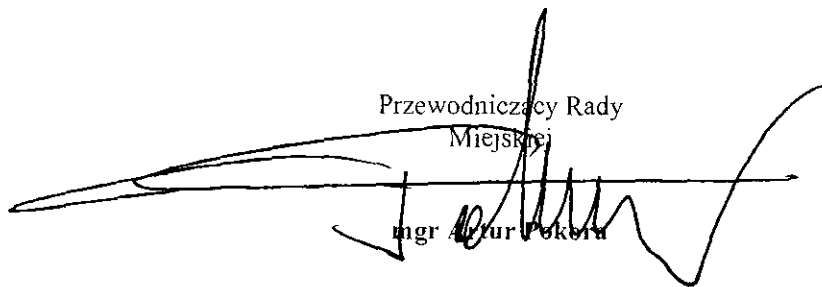
§ 8. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 1) Plan dochodów | - | 73 259 229,39 zł., |
| 2) Plan wydatków | - | 86 281 831,39 zł., |
| 3) Deficyt | - | -13 022 602,00 zł., |
| 4) Plan przychodów | - | 18 555 102,00 zł., |
| 5) Plan rozchodów | - | 5 532 500,00 zł. |

§ 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 XLVI/365/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 września 2017 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 2 400,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną na wykonanie mpzp obr. Międzygórze dz. nr 297,
2. zwiększenia planu w wysokości 1 500,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka na remont remizy w m. Długopole Dln.,
3. zwiększenia planu w wysokości 143 325,32 zł, w związku z otrzymaną dotacją w ramach zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok ubiegły,
4. zwiększenia planu w wysokości 2 640,00 zł, w związku ze złożonym przez Szkołę Podstawową Nr 2 wnioskiem do Urzędu Pracy o dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego dla nauczyciela,
5. zwiększenia planu w wysokości 2 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka na zakup urządzenia zabawowego dla placu zabaw na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej,
6. zwiększenia planu w wysokości 1 500,00 zł, w związku z otrzymaną od Powiatu Kłodzkiego nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2017 dla m. Nowy Waliszów,
7. zwiększenia planu w wysokości 1 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka na dofinansowanie zawodów o Puchar Jesieni MTB w m. Spalona-08.10.2017 r.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
710		Działalność usługowa	2 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 400,00
		UP-darowizna zmiana mpzp obr. Międzygórze dz. nr 297	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		RGŻ- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna-Rada Sołecka Długopole Dln.remont remizy	1 500,00
758		Różne rozliczenia	143 325,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 325,32
		FN-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	143 325,32
801		Oświata i wychowanie	2 640,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 640,00
		SP nr 2 - doksztalcanie nauczyciela szkoły podstawowej	2 640,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 230 122,00
		FN-RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia-projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	- 230 122,00
	85295	Pozostała działalność	230 122,00
		FN-RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia-projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach EFS	230 122,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444,00
	90095	Pozostała działalność	3 444,00
		RGŻ- Rada sołecka Młoty Budowa ogrodzenia wiaty	1 444,00
		RGŻ- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna- Zarząd Osiedla Nr 2 Bystrzyca Kł. zakup urządzenia zabawowego dla placu zabaw	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		RGŻ- Rada Sołecka Nowy Waliszów - nagroda za II miejsce najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2017- Powiat Kłodzki	1 500,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		WTiKF- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna- zawody o Puchar Jesieni MTB Spalona 08.10.2017	1 000,00
Razem:			155 809,32

II. Zmiana wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów,
2. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
3. zwiększenia planu w wysokości 218 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki, w tym remont pieców i drobne naprawy zasobów gminnych,
4. zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł na fundusz rezerwy Spółki ZUK z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla pkt ZUS,
5. zwiększenia planu dotacji podmiotowej w wysokości 30 000,00 zł przekazanej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na promocję Gminy Bystrzyca Kłodzka,
6. zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu oddziału dziecięcego w Bystrzyckim Centrum Zdrowia
7. zwiększenia planu w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu kaplicy szpitalnej w Bystrzyckim Centrum Zdrowia w ramach termomodernizacji-wydatek niekwalifikowalny Mechanizm Norweski,
8. zwiększenia planu dotacji przedmiotowej w wysokości 120 000,00 zł dla Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na reintegrację zawodową,
9. zwiększenia planu w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej.
10. zwiększenia planu w wysokości 80 000,00 zł., tytułem udzielenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
11. rozdysponowania rezerwy celowej w wysokości 2 000,00 zł., z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury-Miłośnicy Starej Motoryzacji (klasyfikacja budżetowa dział. 921, rozdział 92105 § 2480)

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	59 500,00
zmiana	-2 000,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	57 500,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	208 530,00
zmiana	0
Stan rezerwy celowej po zmianie	208 530,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 27.09.2017 r. wynosi	266 030,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
020		Leśnictwo	4 000,00
	02001	Gospodarka leśna	4 000,00
		RGŻ-prace w lasach gminnych	4 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	-9 040,00
	60017	Drogi wewnętrzne	-700,00
		RGŻ-f.solecki-Zalesie-utwardzenie drogi	-700,00
	60095	Pozostała działalność	- 8 340,00
		RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadaszenie przystanku	- 2 500,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	- 5 840,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	218 000,00
		ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	30 000,00
		ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	40 000,00
		ZUK-wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot	100 000,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	48 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 43 500,00
		GKM-ZUK- fundusz rezerwowy Spółki- remont pomieszczeń dla punktu ZUS	20 000,00
		UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	- 43 500,00
		GGG-zakup gruntów	- 20 000,00
710		Działalność usługowa	- 50 675,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- 50 675,00
		UP- mpzp obr. Międzygórze dz. nr 297	2 400,00
		UP-badania klimatyczne i surowców naturalnych do aktualizacji operatu uzdrowiskowego	- 12 916,00
		UP-Międzygórze ul. Sanatoryjna-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka	- 20 000,00
		UP-mpzp Biała Woda	- 6 284,00
		UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	- 11 554,00
		UP-przygotowanie podkładów geodezyjnych	- 2 021,00
		UP-wydatki bieżące	- 300,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		FN-MGOK-promocja gminy	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		RGŻ- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna-Rada Sołecka Długopole Dln.remont remizy	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	- 70 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	-2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-2 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 83 006,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 300,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	3 300,00
	80104	Przedszkola	- 86 306,00
		FN-wydatki bieżące	- 86 306,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		FN-CIS-reintegracja zawodowa	120 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	85195	Pozostała działalność	70 000,00
		FN-BCZ Remont Kaplicy szpitalnej w ramach termomodernizacji- wydatek niekwalifikowany	50 000,00
		FN-BCZ Remont oddziału dziecięcego	20 000,00
852		Pomoc społeczna	120 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		OPS-dopłata do pobytu w DPS	120 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	40 610,00
		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia-wkład własny	- 40 610,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 230 122,00
		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	-230 122,00
	85295	Pozostała działalność	230 122,00
		OPS-RPO WD 2014-2020-Aktywnie do zatrudnienia	230 122,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 646,00
	85401	Świetlice szkolne	85 646,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	55 350,00
		ZSO-wydatki bieżące	30 296,00
855		Rodzina	- 60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 60 000,00
		OPS-działalność edukacyjna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	- 60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 325 670,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 325 649,68
		WI- wykonanie map do celów projektowych na ulice: Błękitną, Widokową i Wesołą infrastruktura wodno-kanalizacyjna	30 000,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	- 200 000,00
		WI-Rewitalizacja Małego Rynku	- 155 649,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	- 2 000,00
		RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	- 1 521,00
		RGŻ- f.sołecki Długopole Zdr. zakup motopompy do fontanny	1 315,00
		RGŻ- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna- Zarząd Osiedla Nr 2 Bystrzyca Kł. zakup urządzenia zabawowego dla placu zabaw	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	- 600,00
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	820,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Zdr. wykonanie przyłącza energetycznego do garażu sołeckiego	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Piotrowice zagospodarowanie placu rekreacyjnego	260,00
		GGG-Międzygórze hotel Nad Wodospadem-mur oporowy przy parkingu	- 10 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup ławek betonowo-drewnianych	2 240,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
921		RGŻ-Rada sołecka Młoty Budowa wiaty rekreacyjnej	1 444,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 415,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 115,00
		WTiKF- dot.dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej - III Bystrzycka Złota Jesień z Muzyka Organową	14 650,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	- 1 715,00
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	- 819,00
		RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	- 1,00
		FN-MGOK-Miłośnicy Starej Motoryzacji	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 300,00
		FN-MGOK- koncert zespołu PECTUS Tomasz Szczepanik realizacja 16.02.2018 zaliczka	5 000,00
		FN-MGOK- Rada Sołecka Marianówka Festyn kulinarny	2 950,00
		FN-MGOK- wykład dietetyka dr n med. Ireny Dawidiuk "Wsparcie dietetyczne pacjentów z chorobą nowotworową" 02.10.2017	1 000,00
		FN-MGOK-„Kulturalne czwartki"	16 000,00
		FN-MGOK-dożynki gminne	30 000,00
		FN-MGOK-Rada Sołecka Międzygórze koncert na Śnieżniku zespołu Dom o Zielonych Progach	3 150,00
		FN-MGOK-udział w imprezach partnera czeskiego	1 000,00
		RGŻ- Rada Sołecka Nowy Waliszów - nagroda za II miejsce najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2017- Powiat Kłodzki	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	700,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
		FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	80 000,00
926		Kultura fizyczna	14 840,00
	92601	Obiekty sportowe	13 840,00
		RGŻ-f.sołecki Wilkanów zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	5 840,00
		KF-eksploatacja basen	6 000,00
		RGŻ-f.sołecki Wilkanów utrzymanie klubu LZS	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		WTiKF- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna- zawody o Puchar Jesieni MTB Spalona 08.10.2017	1 000,00
Razem:			175 509,32

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

nr 3- przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

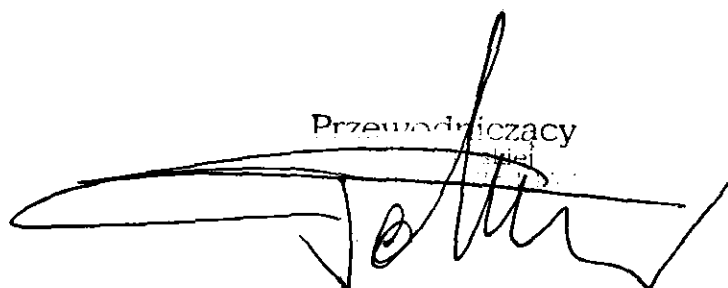
nr 4- wykaz zadań inwestycyjnych,

nr 5- zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku,

nr 6- fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw na 2017 rok,

nr 7-plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący



załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/365/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 września 2017 roku

Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	128 446,00	2 400,00	130 846,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 446,00	2 400,00	30 846,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	2 400,00	5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	18 482 932,00	143 325,32	18 626 257,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 227,00	143 325,32	563 552,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 544,45	90 544,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 780,87	52 780,87
801			Oświata i wychowanie	2 104 516,62	2 640,00	2 107 156,62
	80101		Szkoły podstawowe	99 238,00	2 640,00	101 878,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 670,00	2 640,00	11 310,00
852			Pomoc społeczna	3 681 021,74	0,00	3 681 021,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 179,00	- 230 122,00	624 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	389 282,00	- 230 122,00	159 160,00
	85295		Pozostała działalność	371 996,74	230 122,00	602 118,74
		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	318 288,03	230 122,00	548 410,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 772 037,00	3 444,00	4 775 481,00
	90095		Pozostała działalność	33 702,00	3 444,00	37 146,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 444,00	1 444,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 313,00	1 500,00	109 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 113,00	1 500,00	7 613,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 770,00	1 500,00	5 270,00
926			Kultura fizyczna	331 772,00	1 000,00	332 772,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 927,00	1 000,00	13 927,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:				73 103 420,07	155 809,32	73 259 229,39

ewodn
rady Mi
strzycy

ur Ad

Zmiana Planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 200,00	4 000,00	24 200,00
	02001		Gospodarka leśna	20 200,00	4 000,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 000,00	22 500,00
600			Transport i łączność	4 738 351,00	- 9 040,00	4 729 311,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 526 976,00	- 700,00	1 526 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 800,00	- 700,00	105 100,00
	60095		Pozostała działalność	27 918,00	- 8 340,00	19 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,00	- 2 500,00	346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00	- 5 840,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 284 474,00	174 500,00	4 458 974,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 258 681,00	218 000,00	3 476 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	170 000,00	840 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 006,00	30 000,00	739 006,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	18 000,00	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 665,00	- 43 500,00	737 165,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 800,00	- 43 500,00	184 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	512 800,00	- 50 675,00	462 125,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 300,00	- 50 675,00	183 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	- 50 375,00	174 025,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 300,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 056 428,00	30 000,00	7 086 428,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	30 000,00	274 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	30 000,00	243 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 704,00	1 500,00	1 435 204,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 386 539,00	1 500,00	1 388 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
757			Obsługa długu publicznego	682 698,00	- 70 000,00	612 698,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	167 698,00	- 70 000,00	97 698,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	167 698,00	- 70 000,00	97 698,00
758			Różne rozliczenia	268 030,00	- 2 000,00	266 030,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 030,00	- 2 000,00	266 030,00
		4810	Rezerwy	268 030,00	- 2 000,00	266 030,00
801			Oświata i wychowanie	19 550 471,62	- 83 006,00	19 467 465,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 157 248,00	3 300,00	7 160 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	3 300,00	34 200,00
	80104		Przedszkola	6 761 255,00	- 86 306,00	6 674 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 012,00	- 86 306,00	1 256 706,00
851			Ochrona zdrowia	582 200,00	190 000,00	772 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 000,00	120 000,00	619 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	384 000,00	120 000,00	504 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	70 000,00	71 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	7 083 571,74	120 000,00	7 203 571,74
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	120 000,00	1 020 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	120 000,00	1 020 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 105 500,00	0,00	1 105 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 064 890,00	40 610,00	1 105 500,00
		3117	Świadczenia społeczne	40 610,00	- 40 610,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 297,00	- 230 122,00	1 228 175,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	- 49 200,00	27 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 389,00	- 8 590,00	5 799,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	- 822,00	645,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,00	- 4 142,00	134,00
		4307	Zakup usług pozostałych	191 368,00	- 167 368,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 588,74	230 122,00	730 710,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 200,00	49 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 590,00	8 590,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	822,00	822,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 142,00	4 142,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	167 368,00	167 368,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 177,00	85 646,00	552 823,00
	85401		Świetlice szkolne	227 110,00	85 646,00	312 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 237,00	73 000,00	229 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 839,00	11 069,00	42 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 038,00	1 577,00	6 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 992 191,00	- 60 000,00	14 932 191,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	304 152,00	- 60 000,00	244 152,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 152,00	- 60 000,00	244 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 818 060,00	- 325 670,68	12 492 389,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 514 416,00	- 325 649,68	7 188 766,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 685,00	- 170 000,00	41 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 294,00	- 155 649,68	4 526 644,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 605,00	1 500,00	170 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 754,00	- 2 000,00	73 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 208,00	3 500,00	27 708,00
	90095		Pozostała działalność	224 129,00	- 1 521,00	222 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 242,00	- 2 625,00	53 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 625,00	1 260,00	46 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	- 156,00	56 544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 077 710,00	155 415,00	7 233 125,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 624,00	14 115,00	250 739,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 300,00	2 000,00	8 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 650,00	14 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 970,00	- 2 534,00	20 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 411,00	- 1,00	13 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 621 637,00	61 300,00	3 682 937,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 017 854,00	59 100,00	2 076 954,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,00	700,00	11 977,00
	92116		Biblioteki	611 000,00	80 000,00	691 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 000,00	80 000,00	689 000,00
926			Kultura fizyczna	2 640 083,00	14 840,00	2 654 923,00
	92601		Obiekty sportowe	2 348 907,00	13 840,00	2 362 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 301,00	5 840,00	48 141,00
		4260	Zakup energii	21 113,00	6 000,00	27 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 394,00	2 000,00	13 394,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 196,00	- 2 091,00	4 105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 093,00	- 369,00	724,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 550,00	2 460,00	76 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 176,00	1 000,00	292 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 081,00	1 000,00	46 081,00
Razem:				86 106 322,07	175 509,32	86 281 831,39

Przewodzący
Rady
w Bystrej
mgr Artur

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		73 103 420,07	155 809,32	73 259 229,39
	Planowane wydatki		86 106 322,07	175 509,32	86 281 831,39
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-13 002 902,00	-19 700,00	-13 022 602,00
	Przychody ogółem:		18 535 402,00	19 700,00	18 555 102,00
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	0,00	19 700,00	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
	Rozchody ogółem:		5 532 500,00	0,00	5 532 500,00
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	0,00	2 012 500,00
	* Stowarzyszenie „Wójtowice-Powrót do Przyszłości”		12 500,00	0,00	12 500,00
	* Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej - "Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41"		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WPiRL-PROW-Nowy Waliszów- zagospodarowanie parku	010	01041	dokumentacja	350 000	0	350 000	0,00	350 000,00	350 000,00	0	PROW 2014-2020 nabór wniosków do 30.11.2016
2	WI-Pławonica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławonica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	realizacja	699 055	44 893	685 150	0,00	685 150,00	441 449,00	243 701	PROW 2014-2020
3	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikiwe	010	01041	realizacja	74 260	0	74 260	0,00	74 260,00	74 260,00	0	PROW 2014-2020
4	WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej	600	60013	realizacja	267 465	0	120 045	0,00	120 045,00	110 820,00	9 225	porozumienie z Województwem Dolnośląskim
5	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	0	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	0	
6	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamentofa-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	150 000	0	80 000	0,00	80 000,00	80 000,00	0	współudział Powiat kłodzki
7	WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	500 837	0,00	500 837,00	500 837,00	0	udział UMWD-1.100.000,00; Powiat kłodzki-500.837,00
8	GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Pałarewskiego	600	60016	realizacja	130 000	0	130 000	0,00	130 000,00	130 000,00	0	
9	WI-Biała Woda-budowa drogi	600	60016	realizacja	100 000	0	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00	0	
10	WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	realizacja	593 131	25 763	568 844	0,00	568 844,00	568 844,00	0	
11	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	83 940	0	83 940	0,00	83 940,00	83 940,00	0	
12	GKM-Pławonica-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	9 717	0	9 717	0,00	9 717,00	9 717,00	0	
13	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h- przebudowa drogi	600	60017	realizacja	157 800	0	157 800	0,00	157 800,00	157 800,00	0	
14	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerczewskiego, Odrowąża w kier.ogródków działkowych)	600	60017	realizacja	206 000	0	206 000	0,00	206 000,00	206 000,00	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	600	60017	realizacja	23 592	0	23 592	0,00	23 592,00	23 592,00	0	finansowanie-dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
16	GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/światlicy wiejskiej	600	60017	realizacja	79 122	0	81 136	0,00	81 136,00	81 136,00	0	
17	GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00	0	
18	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D	600	60017	realizacja	140 000	0	140 000	0,00	140 000,00	140 000,00	0	
19	RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	600	60017	realizacja	7 000	0	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0	FS 30% BP
20	RGŻ-f.solecki-Pławница- remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60017	realizacja	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	15 000,00	0	FS 30% BP
21	WI-Bystrzyca Kłodzka-Utworzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacja	177 738	7 154	170 584	0,00	170 584,00	170 584,00	0	
22	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	0	16 521	0,00	16 521,00	16 521,00	0	
23	GKM-Gorzanów-Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku cmentarza i byłego PGR dz. nr 424,41 2/2,442	600	60078	realizacja	473 660	0	473 660	0,00	473 660,00	102 660,00	371 000	finansowanie-dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
24	RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	5 890	0	5 890	-5 840,00	50,00	50,00	0	FS 30% BP
25	WTiKF-Góra Parkowa-projekt UE	630	63003	realizacja	5 730 420	150 420	45 000	0,00	45 000,00	45 000,00	0	wniosek będzie składany w 12 2016 lub w I kw 2017 r.
26	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyzyleśna 12-przylączenie do kolektora	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0	
27	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-zabezpieczenie stropów, remont klatki schodowej	700	70004	realizacja	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0	
28	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0	
29	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	643 050	43 050	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00	0	będzie składany wniosek
30	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia	700	70005	realizacja	270 000	0	270 000	0,00	270 000,00	270 000,00	0	projekt złożony do EG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	-20 000,00	0,00	0,00	0	
32	UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	70 800	0	70 800	-43 500,00	27 300,00	27 300,00	0	
33	WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	700	70005	realizacja	31 000	0	31 000	0,00	31 000,00	31 000,00	0	
34	GGG-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	700	70005	realizacja	26 000	0	26 000	0,00	26 000,00	26 000,00	0	
35	RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	7 000	0	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0	
36	OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	750	75022	realizacja	30 000	0	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0	
37	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	20 000	0	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00	0	
38	OR-zakup samochodu osobowego	750	75023	Zakup	153 500		153 500	0,00	153 500,00	153 500,00	0	
39	GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja	710	71035	realizacja	95 000	0	95 000	0,00	95 000,00	95 000,00	0	
40	RGŻ-f.solecki-Gorzanów doposażenie OSP-motopompa pożarnicza	754	75412	realizacja	5 700	0	5 700	0,00	5 700,00	5 700,00	0	f.solecki-5.000,00; dof.do f.soleckiego-700,00
41	RGŻ-f.solecki-Plawnica-zakup pieca co dla OSP	754	75412	realizacja	4 000	0	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0	
42	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2016r.-wkład gminy	754	75412	realizacja	29 059	21 059	8 000	0,00	8 000,00	8 000,00	0	
43	WZK-Plawnica-dobudowa garażu do budynku remizy Osp-wykonanie posadzki oraz elewacji	754	75412	realizacja	15 355	0	15 355	0,00	15 355,00	15 355,00	0	
44	WZK-Plawnica-remiza OSP-instalacja c.o. w budynku remizy	754	75412	realizacja	38 384	0	38 384	0,00	38 384,00	38 384,00	0	
45	Interreg V-A Republika Czeska -Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich” - zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OPS Plawnica wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	959 850	0	959 850	0,00	959 850,00	959 850,00	0	dofinansowanie UE 85%. Projekt partnerski Bystrzyca Kłodzka, Międzyzlesie i 2 gminy Czeskie
46	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	16 100	0	16 100	0,00	16 100,00	16 100,00	0	
47	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	754	75495	realizacja	3 980	0	3 980	0,00	3 980,00	3 980,00	0	
48	ZSO-wymiana pieca co w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	24 969	0	24 969	0,00	24 969,00	24 969,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących
49	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 046 711	42 927	300 000	0,00	300 000,00	300 000,00	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	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	0	94 770	0,00	94 770,00	94 770,00	0	Program RPO WD- 85% kosztów kwalifikowanych
51	WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -RPO	801	80104	realizacja	4 521 410	96 950	4 194 058	0,00	4 194 058,00	4 194 058,00	0	Program RPO WD- 49,58% kosztów kwalifikowanych
52	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	0	80 530	0,00	80 530,00	80 530,00	0	Program RPO WD- 85%
53	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	150 000	0	150 000	0,00	150 000,00	150 000,00	0	
54	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziny Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempłowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80132	realizacja	200 000	0	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00	0	
55	FN-BCZ- Remont kaplicy szpitalnej-w ramach termomodernizacji-wydatek niekwalifikowany	851	85195	realizacja	50 000	0	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Bystrzyckie Centrum Zdrowia
56	FN-BCZ- Remont oddziału dziecięcego	851	85195	realizacja	20 000	0	0	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Bystrzyckie Centrum Zdrowia
57	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	852	85295	realizacja	13 000	0	13 000	0,00	13 000,00	0,00	13 000	projekt finansowany ze środków DW(IP we Wrocławiu)
58	WI- wykonanie map do celów projektowych na ulice: Błękitną, Widokową i Wesołą infrastruktura wodno-kanalizacyjna	900	900101	realizacja	30 000	0	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	
59	WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	900	90001	dokumentacja	11 685	0	11 685	0,00	11 685,00	11 685,00	0	
60	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	209 600	0	200 000	-200 000,00	0,00	0,00	0	
61	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	900	90001	realizacja	4 462 888	391 466	3 614 246	0,00	3 614 246,00	961 952,00	2 652 294	Projekt RPO WD-złożony wniosek -2018 r. 135 000/ 85% dofinansowania
62	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacja	3 548 090	130 090	2 900 000	-155 649,68	2 744 350,32	2 744 350,32	0	będzie składany wniosek do UE
63	RGZ-OS-doplata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0,00	20 000,00	20 000,00	0	
64	RGZ-OS-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	40 000	0	40 000	0,00	40 000,00	40 000,00	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00	30 000,00	0	
66	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	900	90004	realizacja	8 000	0	8 000	0,00	8 000,00	8 000,00	0	FS 30% BP
67	RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	900	90004	realizacja	8 000	0	8 000	0,00	8 000,00	8 000,00	0	FS 30% BP
68	RGŻ-Soleć-Twoje Topolice-Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 36,49,50-2 pkt świetlne	900	90015	realizacja	26 160	0	14 160	0,00	14 160,00	14 160,00	0	
69	WI-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamecze	900	90015	dokumentacja	19 500	0	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	0	FS 30% BP
70	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	32 560	6 396	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	0	FS 30% BP
71	WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	27 134	17 134	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0	FS 30% BP
72	WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17,19-3 pkt	900	90015	realizacja	31 500	0	31 500	0,00	31 500,00	31 500,00	0	
73	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt	900	90015	realizacja	93 712	10 473	78 905	0,00	78 905,00	78 905,00	0	
74	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	107 958	17 958	80 240	0,00	80 240,00	80 240,00	0	
75	WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	dokumentacja	6 000	0	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	0	FS 30% BP
76	WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	59 361	9 163	50 860	0,00	50 860,00	50 860,00	0	
77	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach - 5 pkt świetlnych	900	90015	dokumentacja	7 000	0	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0	
78	WI-Długopole Dolne-Budowa oświetlenia drogowego na dz. 75,86,267-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	900	90015	dokumentacja	7 134	1 476	5 658	0,00	5 658,00	5 658,00	0	f.sołecki-4.800,00; dof.do f.sołeckiego 858,00
79	WI-Bystrzyca Kłodzka ul Modrzewiowa-budowa oświetlenia drogowego	900	90015	realizacja	24 518	0	24 518	0,00	24 518,00	24 518,00	0	
80	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej wraz z dokumentacją powykonawczą i zagospodarowaniem działki nr 20	900	90095	realizacja	6 700	0	6 700	0,00	6 700,00	6 700,00	0	FS 30% BP
81	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0	FS 30% BP
82	GGG-Międzygórze hotel Nad Wodospadem-mur oporowy	900	90095	realizacja	50 000	0	50 000	-10 000,00	40 000,00	40 000,00	0	
83	RGŻ-f. Sołecki Młoty Budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	1 444	0	0	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0	
84	RGŻ-f. Sołecki Nowa Łomnica wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Nowej Łomnicy	900	90095	realizacja	8 400	0	0	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	921	92105	realizacja	61 686	0	53 939	0,00	53 939,00	53 939,00	0	
86	WTiKF-„Wspólnymi działaniami do lepszego partnerstwa”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020	921	92105	realizacja	7 298	0	7 298	0,00	7 298,00	7 298,00	0	
87	RGZ-f.solecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0	FS 30% BP
88	RGZ-Poręba- budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	4 000	0	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00		Rada Sołecka
89	RGZ-Rada Sołecka-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	2 500	0	2 500	0,00	2 500,00	2 500,00		
90	RGZ-f.solecki-Długopole Źródł-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	921	92109	realizacja	4 000	0	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00	0	FS 30% BP
91	RGZ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	921	92109	realizacja	19 797	10 829	7 968	0,00	7 968,00	7 968,00	0	FS 30% BP
92	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	11 690	1 400 000	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0	Projekt RPO WD złożony
93	RGZ-f.solecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	921	92109	realizacja	13 000	0	13 000	0,00	13 000,00	13 000,00	0	FS 30% BP
94	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	921	92109	realizacja	4 000	0	4 000	0,00	4 000,00	4 000,00		FS 30% BP
95	FN-MGOK-zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz płandeki do przyczepy ciężarowej	921	92109	realizacja	12 900	0	12 900	0,00	12 900,00	12 900,00	0	
96	RGZ-f.solecki-Zabłocie-układanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	2 000	0	2 000	0,00	2 000,00	2 000,00	0	FS 30% BP
97	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0	
98	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	921	92118	realizacja	200 000	0	200 000	0,00	200 000,00	200 000,00	0	
99	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap I-trakt pieszy pod Basztą Rycerską	921	92120	realizacja	137 700	0	137 700	0,00	137 700,00	137 700,00	0	
100	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	921	92120	realizacja	12 000	0	12 000	0,00	12 000,00	12 000,00	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	WI-Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 508 778	1 762 278	1 000 000	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	wniosek do Fundusz Norweskiego
102	WTiKF-Projekt EFT-Interreg V-A RCz-p-Historyczne wieże pogranicza-Baszta Kłodzka	921	92120	realizacja	348 546	0	329 592	0,00	329 592,00	329 592,00	0	wniosek złożony
103	WTiKF-Kaplica św.Floryana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	921	92120	dokumentacja	26 300	0	26 300	0,00	26 300,00	26 300,00	0	
104	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyzyleśnej-dokumentacja techniczna	921	92120	dokumentacja	53 900	0	53 900	0,00	53 900,00	53 900,00	0	
105	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	realizacja	7 500	0	37 500	0,00	37 500,00	37 500,00	0	80% dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
106	KF-monitoring na boisku Orlik	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	10 000,00	0	
107	RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	926	92601	realizacja	18 000	0	18 000	0,00	18 000,00	18 000,00	0	FS 30% BP
108	RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	926	92601	realizacja	6 500	0	6 500	0,00	6 500,00	6 500,00	0	FS 30% BP
109	KF-„Poznaj Sudecy na nartach“-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja	1 607 758	0	1 607 758	0,00	1 607 758,00	1 607 758,00	0	wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
110	KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	realizacja	110 897	90 897	99 581	0,00	99 581,00	99 581,00	0	
111	WTiKF-projekt Singletrack Glanensis-studium wykonalności	926	92601	dokumentacja	3 567	0	3 567	0,00	3 567,00	3 567,00	0	
112	WpIRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	926	92601	realizacja	52 200	0	52 200	0,00	52 200,00	52 200,00	0	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej zadanie dofinansowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Planowane dofinansowanie 50%
113	WpIRL- Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	265 000	0	265 000	0,00	265 000,00	115 000,00	150 000	
114	WTiKF RPO Singletrack Glacensis	926	92601	realizacja	2 460	0	0	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0	
Ogółem:					40 518 800	2 918 166	23 754 647	-322 685,68	23 431 961,32	19 992 741,32	3 439 220	

Przewodniczący
Rady Miasta Bystrzycy Kłodzkiej
Jerzy Andrzejewski

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	384 000,00	120 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	120 000,00	504 000,00	504 000,00	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	330 962,43	0,00	330 962,43	0,00	0,00	330 962,43	wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
	85295	2059	Pozostała działalność	28 034,31	0,00	28 034,31	0,00	0,00	28 034,31	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	213 000,00	30 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	30 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 452,00	139 100,00	3 291 552,00	0,00	3 291 552,00	0,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	2 017 854,00	59 100,00	2 076 954,00	0,00	2 076 954,00	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	609 000,00	80 000,00	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				3 365 452,00	169 100,00	3 534 552,00	0,00	3 534 552,00	0,00	
3. Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Powiat kłodzki- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Długopole Zdrój, ul.Zdrojowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	5 245,00	
	75406	2300	Straż Graniczna							Zakup paliwa, specjalistyczneg o wyposażenia lub oprogramowani a
				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych
				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe							Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodzi owej
				1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	
801			Oświata i wychowanie	379 810,00	0,00	379 810,00	0,00	125 451,00	254 359,00	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							prowadzenie Oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
				125 451,00	0,00	125 451,00	0,00	125 451,00	0,00	
	80104	2310	Przedszkola							Gmina miejska Kłodzko
				44 382,00	0,00	44 382,00	0,00	0,00	44 382,00	
	80104	2310	Przedszkola							Gmina Polanica Zdrój
				78 843,00	0,00	78 843,00	0,00	0,00	78 843,00	
	80104	2310	Przedszkola							Gmina Miedzylesie
				34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	34 150,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2310	Przedszkola	21 583,00	0,00	21 583,00	0,00	0,00	21 583,00	Gmina Kłodzko
	80110	2710	Gimnazja	64 480,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	64 480,00	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. dla Powiatu Kłodzkiego- funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowozenie uczniów do szkół	10 921,00	0,00	10 921,00	0,00	0,00	10 921,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				405 055,00	0,00	405 055,00	0,00	125 451,00	279 604,00	
OGÓŁEM JSFP				4 513 503,74	289 100,00	4 802 603,74	504 000,00	3 660 003,00	638 600,74	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	dotacja dla stowarzyszeń

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	4 122 429,00	0,00	4 126 888,67	0,00	4 122 429,00	4 459,67	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	193 943,00	0,00	193 943,00	0,00	193 943,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	715 931,00	0,00	715 931,00	0,00	715 931,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	395 883,00	0,00	395 883,00	0,00	395 883,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	626 634,00	0,00	626 634,00	0,00	626 634,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	362 340,00	0,00	362 340,00	0,00	362 340,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 767,00	0,00	31 767,00	0,00	31 767,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	6 309,00	0,00	6 309,00	0,00	6 309,00	0,00	UMIG Bystrzyca Kł.
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	90 354,00	0,00	90 354,00	0,00	90 354,00	0,00	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 398,00	0,00	49 398,00	0,00	49 398,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	100 596,00	0,00	100 596,00	0,00	100 596,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	186 376,00	0,00	186 376,00	0,00	186 376,00	0,00	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	48 009,00	0,00	48 009,00	0,00	48 009,00	0,00	UMIG Bystrzyca Kł.
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 673,00	0,00	28 673,00	0,00	28 673,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 576,00	0,00	69 576,00	0,00	69 576,00	0,00	UMIG Bystrzyca Kł.
	80110	2540	Gimnazja	85 253,00	0,00	85 253,00	0,00	85 253,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 947,00	0,00	83 947,00	0,00	83 947,00	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	856 632,00	0,00	856 632,00	0,00	856 632,00	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	38 646,00	0,00	38 646,00	0,00	38 646,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- Szkoła w St. Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 166,00	0,00	12 166,00	0,00	12 166,00	0,00	Stowarzyszenie KLEKS- prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym
	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	4 459,67	0,00	4 459,67	0,00	0,00	4 459,67	
851			Ochrona zdrowia	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Dotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00	0,00	16 500,00		0,00	16 500,00	Zagospodarowanie wolnego czasu

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
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	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławniczy-wczesne wspomaganie rozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	14 650,00	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	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz rozwoju Bystrzycy Kłodzkiej
926			Kultura fizyczna i sport	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	217 500,00	
	92605	2820	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
Razem				4 819 682,00	14 650,00	4 838 791,67	0,00	4 155 682,00	683 109,67	
OGÓŁEM JSSFP				4 819 682,00	14 650,00	4 838 791,67	0,00	4 155 682,00	683 109,67	
Ogółem dotacje				9 333 185,74	303 750,00	9 641 395,41	504 000,00	7 815 685,00	1 321 710,41	

załącznik nr 6 do uchwały nr XLVI/365/17

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 27 września 2017 roku

Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	79 236,00	- 9 040,00	70 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 846,00	- 700,00	48 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 700,00	3 100,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo)	3 100,00	0,00	3 100,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie-utwardzenie drogi	700,00	- 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 046,00	0,00	23 046,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-remont drogi gminnej	2 200,00	0,00	2 200,00
			RGŻ-f. sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 168,00	0,00	6 168,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	7 879,00	0,00	7 879,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-utwardzanie dróg gminnych	4 299,00	0,00	4 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul. Młynarska 1,2	7 000,00	0,00	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 390,00	- 8 340,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadaszenie przystanku	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-montaż wiaty przystankowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00	- 5 840,00	50,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890,00	- 5 840,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- budowa ogrodzenia na Polanie wiejskiej dz.802	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-promocja Międzygórza w mediach	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 480,00	0,00	31 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów -doposażenie OSP	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-ogrodzenie OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-doposażenie OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup wyposażenia do OSP	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów -doposażenie OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 980,00	0,00	3 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980,00	0,00	3 980,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	3 980,00	0,00	3 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 867,00	3 035,00	164 902,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 453,00	0,00	3 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	0,00	3 453,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	353,00	0,00	353,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 923,00	- 2 000,00	67 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 134,00	- 2 000,00	49 134,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 213,00	0,00	1 213,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 585,00	0,00	1 585,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 250,00	0,00	1 250,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 222,00	0,00	4 222,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 938,00	0,00	2 938,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	876,00	0,00	876,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup paliwa,narzędzi ,środków ochrony roślin	830,00	0,00	830,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 695,00	0,00	3 695,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032,00	0,00	1 032,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 273,00	0,00	1 273,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	2 030,00	0,00	2 030,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	601,00	0,00	601,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	3 955,00	0,00	3 955,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 110,00	0,00	1 110,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarek	153,00	0,00	153,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	3 369,00	0,00	3 369,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 062,00	0,00	1 062,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	1 072,00	0,00	1 072,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	952,00	0,00	952,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	314,00	0,00	314,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	3 584,00	0,00	3 584,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	530,00	0,00	530,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	237,00	0,00	237,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	7 076,00	- 2 000,00	5 076,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	725,00	0,00	725,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 181,00	0,00	1 181,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	160,00	0,00	160,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	180,00	0,00	180,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	305,00	0,00	305,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	246,00	0,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	0,00	1 608,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	280,00	0,00	280,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	124,00	0,00	124,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	227,00	0,00	227,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	14,00	0,00	14,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	31,00	0,00	31,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	422,00	0,00	422,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	400,00	0,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup kosiarki	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	8 000,00	0,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 800,00	0,00	32 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	32 800,00
			WI-f.solecki-Długopole Dolne-Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 75,86,267-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	4 800,00	0,00	4 800,00
			WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	0,00	0,00	0,00
			WI-f.solecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamcze	6 000,00	0,00	6 000,00
			WI-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
			WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 691,00	5 035,00	60 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 292,00	- 4 625,00	33 667,00
			RGŻ- f.solecki Długopole Zdr. zakup motopompy do fontanny	0,00	1 315,00	1 315,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	3 496,00	- 600,00	2 896,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173,00	820,00	2 993,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	1 969,00	0,00	1 969,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup stołów i kociołka	1 978,00	0,00	1 978,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie placu zabaw	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Nowej Łomnicy	8 400,00	- 8 400,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup ławek i stolików do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup ławek betonowo-drewnianych	0,00	2 240,00	2 240,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup sprzętu rekreacyjnego	3 383,00	0,00	3 383,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie i doposażenie dz.84	9 893,00	0,00	9 893,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	1 100,00	0,00	1 100,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup namiotu, zestawu ławek i stołów	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00	1 260,00	4 928,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- wykonanie przyłącza energetycznego do garażu sołeckiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	304,00	0,00	304,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zagospodarowanie placu rekreacyjnego	0,00	260,00	260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	3 064,00	0,00	3 064,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00	0,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31,00	0,00	31,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	31,00	0,00	31,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	8 400,00	15 100,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej wraz z dokumentacją powykonawczą i zagospodarowaniem działki nr 19	6 700,00	0,00	6 700,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Nowej Łomnicy	0,00	8 400,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	7 000,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 239,00	- 1 835,00	113 404,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 381,00	- 2 535,00	29 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	- 2 534,00	19 436,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	2 754,00	- 1 715,00	1 039,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 329,00	0,00	2 329,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 281,00	- 819,00	462,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja Dni Międzygórza	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowianie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	0,00	0,00	0,00

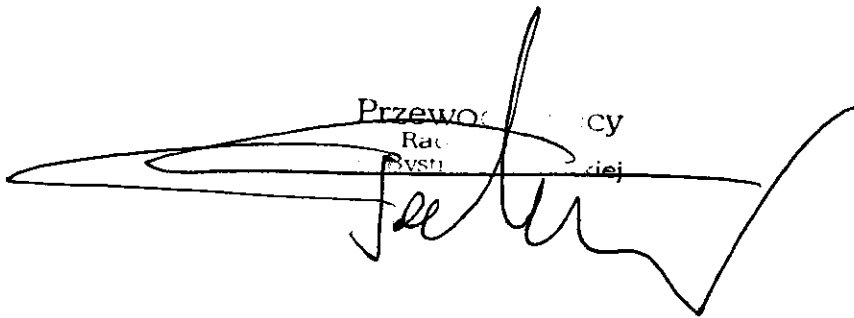
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	639,00	0,00	639,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	467,00	0,00	467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 411,00	- 1,00	10 410,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	3 246,00	0,00	3 246,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	1 885,00	0,00	1 885,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	2 219,00	- 1,00	2 218,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogale	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 061,00	0,00	1 061,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 658,00	700,00	81 358,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750,00	0,00	1 750,00
			FN-MGOK-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowianie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	1 500,00	0,00	1 500,00
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,00	700,00	11 977,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	1 648,00	0,00	1 648,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	983,00	0,00	983,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup gier do świetlicy	458,00	0,00	458,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup patelni elektrycznej	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	1 768,00	0,00	1 768,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- remont świetlicy	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- zakup kręgów betonowych	320,00	0,00	320,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	1 500,00	700,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 952,00	0,00	18 952,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	4 952,00	0,00	4 952,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-remont sanitariatów w WDK	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 711,00	0,00	7 711,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	17,00	0,00	17,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 294,00	0,00	7 294,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 968,00	0,00	23 968,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 968,00	0,00	7 968,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	4 000,00	0,00	4 000,00
			Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-remont kapliczki	1 000,00	0,00	1 000,00
		92195	Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	31 700,00	7 840,00	39 540,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	7 840,00	35 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 840,00	9 340,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- zakup siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup siatek do bramek	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	0,00	5 840,00	5 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-utrzymanie klubu LZS	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000,00	0,00	18 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie zespołu sportowego Sparta	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup strojów sportowych dla młodzików z zespołu sportowego	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-doposażenie klubu sportowego „Sparta”	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup koszulek Międzygórze Reaktywacja	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:				431 522,00	0,00	431 522,00

Przewodniczący
Racjonalizacji
Systemu



załącznik nr 7 do uchwały nr XLVI/365/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 września 2017 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowy ch na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje		wynagrodzenia i pochodne	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 523 781,74	862 996,74	13 000,00	1 523 781,74	684 799,82	13 000,00	0,00	0,00	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 523 781,74	862 996,74	13 000,00	1 523 781,74	684 799,82	13 000,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	0	1 523 781,74	862 996,74	13 000,00	1 523 781,74	684 799,82	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]