

UCHWAŁA NR XLIV/353/17
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 25 sierpnia 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 **414 186,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **414 186,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 8- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

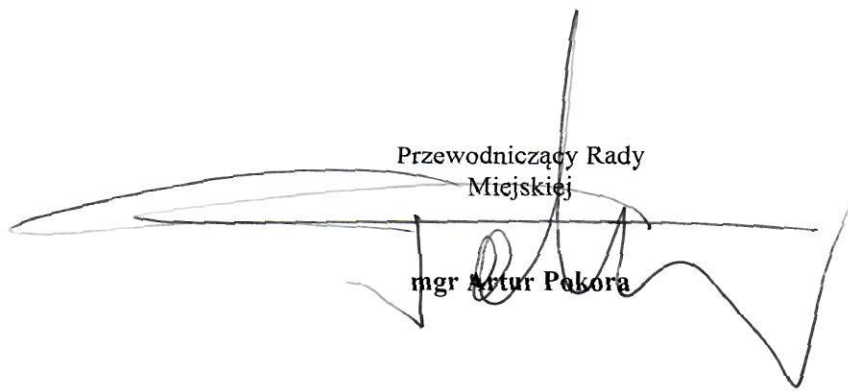
§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **73 082 215,45 zł.**
- 2) Plan wydatków - **86 085 117,45 zł.**
- 3) Deficyt - **-13 002 902,00 zł.**
- 4) Plan przychodów - **18 535 402,00 zł.**
- 5) Plan rozchodów - **5 532 500,00 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 9. 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 XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 25 sierpnia 2017 roku**

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 2 500,00 zł., w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Międzylesie na dofinansowanie odbudowy mostu do posesji nr 95 w Idzikowie,
2. zwiększenia planu w wysokości 7 920,00 zł., w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół w Wilkanowie środków na dofinansowanie dokształcenia nauczycieli aktualnie zatrudnionych,
3. zwiększenia planu w wysokości 941 577,00 zł., tytułem podpisanej umowy z Powiatem Kłodzkim na udzielenie dotacji celowej na finansowanie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2017r.,
4. zwiększenia planu w wysokości 116 475,00 zł., tytułem otrzymania dotacji celowej na realizację projektu przez Centrum Integracji Społecznej pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka”,
5. zwiększenia planu w wysokości 230 122,00 zł., tytułem podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Aktywnie do zatrudnienia” w ramach RPO WD 2014-2020 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
6. zwiększenia planu w wysokości 1 000,00 zł., w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Międzylesie na dofinansowanie Festynu Kulinarnego w Marianówce,
7. zwiększenia planu w wysokości 1 000,00 zł., w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka na dofinansowanie Dni Lasówki,
8. zwiększenia planu w wysokości 34 434,00 zł., w związku z uzyskanym odszkodowaniem za świetliki na Orliku,
9. zwiększenia planu w wysokości 15 576,00 zł., w związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzenie ratraka,
10. zwiększenia planu w wysokości 4 000,00 zł., tytułem podpisanej umowy reklamowej podczas zawodów Workout Session organizowanych przez Zarząd Osiedla Nr 2,
11. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 910 450,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 910 450,00
		GKM-EFRROW-Długopole Zdrój, ul. Leśna -Przebudowa drogi gminnej 119674D	- 222 419,00
		GKM-EFRROW-Międzygórze, ul. Sanatoryjna-Przebudowa drogi gminnej 119742D	- 375 223,00
		WI-EFRR-Przebudowa drogi gminnej Pławница-Stary Waliszów	- 312 808,00
600		Transport i łączność	- 122 007,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 124 507,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika w m. Bystrzyca Kłodzka przy ul. Strażackiej-Województwo Dolnośląskie	- 124 507,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500,00

	GKM-Nadleśnictwo Międzylesie-darowizna dla Sołectwa Idzików na dofinansowanie do odbudowy mostu dojazd do posesji nr 95	2 500,00
630	Turystyka	4 700,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 700,00
	WTiKF-odszkodowanie za uszkodzenie infokiosku	4 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 545,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 000,00
	FN-odszkodowania z tytułu umowy z ubezpieczycielem	11 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
	GGG-wieczyste użytkowanie	14 000,00
70095	Pozostała działalność	67 545,00
	WPIRL-Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka-refundacja Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	67 545,00
710	Działalność usługowa	- 47 550,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 500,00
	UP-darowizny na zadania obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	3 500,00
71095	Pozostała działalność	- 51 050,00
	WPIRL-Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bystrzyca Kłodzka-refundacja Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	- 51 050,00
750	Administracja publiczna	9 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
	FN-prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	1 000,00
	FN-zwrot składki za ubezpieczenie nieruchomości	5 000,00
	FN-zwrot za energię elektryczną mammbus	1 000,00
	OR-refundacja płac z PUP	2 000,00
75095	Pozostała działalność	900,00
	WTiKF-sprzedaż wydawnictw promocyjnych	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 200,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 3 000,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	- 3 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 200,00
	FN-podatek od spadków i darowizn	16 000,00
	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	3 200,00
758	Różne rozliczenia	- 30 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	- 30 000,00

	FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	- 30 000,00
801	Oświata i wychowanie	960 497,00
80101	Szkoły podstawowe	7 920,00
	ZS-PUP Kłodzko-dofinansowanie dokształcania nauczycieli aktualnie zatrudnionych	7 920,00
80110	Gimnazja	489 975,00
	WE-Powiat Kłodzki-dotacja na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie 01.09.2017-31.12.2017	489 975,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	11 000,00
	OR-refundacja płac z PUP	11 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	281 112,00
	WE-Powiat Kłodzki-dotacja na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie 01.09.2017-31.12.2017	281 112,00
80130	Szkoły zawodowe	37 218,00
	WE-Powiat Kłodzki-dotacja na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie 01.09.2017-31.12.2017	37 218,00
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	133 272,00
	WE-Powiat Kłodzki-dotacja na finansowanie działalności ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej w okresie 01.09.2017-31.12.2017	133 272,00
852	Pomoc społeczna	350 597,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	234 122,00
	OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	4 000,00
	FN-RPO WD-Aktywnie do zatrudnienia	230 122,00
85295	Pozostała działalność	116 475,00
	FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	116 475,00
855	Rodzina	12 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	9 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 14 750,00
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
	RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	4 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 250,00

	WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	5 250,00
90095	Pozostała działalność	- 27 000,00
	WPIRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	- 27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 813,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	RGŻ-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-darowizna na organizację Dni Lasówki	1 000,00
	RGŻ-Nadleśnictwo Międzylesie-darowizna dla Sołectwa Marianówka na dofinansowanie Festynu Kulinarnego	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 813,00
	FN-darowizny na imprezy organizowane przy MGOK	470,00
	FN-rozliczenia VAT z lat ubiegłych	2 343,00
926	Kultura fizyczna	87 691,00
92601	Obiekty sportowe	80 764,00
	KF-sprzedaż składników mienia-busy	1 100,00
	KF-odszkodowanie za uszkodzenie ratraka	15 576,00
	WI-odszkodowanie za świetliki na Orliku	34 434,00
	OR-refundacja płac z PUP	600,00
	WPIRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	29 054,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 927,00
	RGŻ-Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A-usługa reklamowa podczas zawodów Workout Session-Zarząd Osiedla Nr 2	4 000,00
	WTiKF-zwrot niewykorzystanej dotacji kluby sportowe	2 927,00
	Razem:	414 186,00

II. Zmiana wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
3. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
4. zwiększenia planu w wysokości 18 282,00 zł., tytułem uzyskania akredytacji do dofinansowania do projektu „Baśniowa Kraina u nas się zaczyna”,
5. zwiększenia planu dotacji podmiotowej w wysokości 30 000,00 zł., przekazywanej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na Kryształową Aleję Gwiazd,
6. zwiększenia planu w wysokości 24 969,00 zł., z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej,

7. zwiększenia planu dotacji podmiotowej w wysokości 50 000,00 zł., przekazywanej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na Festiwal Aktorstwa Filmowego,

8. zwiększenia planu dotacji celowej wysokości 100 000,00 zł., przekazywanej dla Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na wymianę kotła grzejnego,

9. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 81 328,00 zł., na wymianę kotła grzejnego w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej dział 900, rozdz. 92118 par. 6220,

Stan rezerwy ogólnej przez zmianą	181 328,00
zmiana	-81 328,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	100 000,00
Stan rezerwy celowej przez zmianą	208 530,00
zmiana	0
Stan rezerwy celowej po zmianie	208 530,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 25.08.2017 r. wynosi	308 530,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 100 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 100 000,00
		WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	- 100 000,00
600		Transport i łączność	- 121 920,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 124 420,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	- 124 420,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500,00
		RGŻ-Sołectwo Idzików-dofinansowanie do odbudowy mostu dojazd do posesji nr 95-środku z Nadleśnictwa Międzyzlesie	2 500,00
630		Turystyka	- 10 602,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 10 602,00
		WTiKF-Projekt Interreg V-A RC-P-Baśniowa kraina u nas się zaczyna	18 283,00
		WTiKF-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 669,00
		WTiKF-projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię Centrum Integracji Turystycznej i Podziemna Trasa Turystyczna	- 30 554,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 000,00
		GKM-wydatki bieżące	30 000,00
		GGG-Bystrzyca Kłodzka ul. Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości	- 50 000,00
	70095	Pozostała działalność	51 050,00
		WPIRL-Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego	51 050,00
710		Działalność usługowa	- 39 550,00
	71035	Cmentarze	11 500,00
		GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	11 500,00
	71095	Pozostała działalność	- 51 050,00

	WPIRL-aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kłodzka	- 51 050,00
750	Administracja publiczna	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	FN-MGOK-Aleja gwiazd	30 000,00
758	Różne rozliczenia	- 81 328,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 81 328,00
	FN-rezerwa ogólna	- 81 328,00
801	Oświata i wychowanie	967 906,00
80101	Szkoły podstawowe	26 329,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	- 6 560,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	7 920,00
	SP Nr 1-zakup i montaż pieca c.o	24 969,00
80110	Gimnazja	489 975,00
	ZSO-wydatki bieżące	489 975,00
80120	Licea ogólnokształcące	281 112,00
	ZSO-wydatki bieżące	281 112,00
80130	Szkoły zawodowe	37 218,00
	ZSO-wydatki bieżące	37 218,00
	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	
80150	ZSO-wydatki bieżące	133 272,00
852	Pomoc społeczna	346 597,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	OPS-zasiłki celowe	- 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	116 475,00
	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	116 475,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 560,00
85401	Świetlice szkolne	6 560,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	6 560,00
855	Rodzina	8 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 977,00
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	6 977,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
85502		1 423,00
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 423,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 831 398,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 900 000,00

	WPIRL-RPO WD 2014-2020-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	- 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 2 264,00
	RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	- 2 264,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 802,00
	WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	3 642,00
	RGŻ-Sołectwo Topolice-Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 36,49,50- 2 pkt świetlne	14 160,00
90095	Pozostała działalność	53 064,00
	RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	3 064,00
	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	- 6 700,00
	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej wraz z dokumentacją powykonawczą i zagospodarowaniem działki nr 19	6 700,00
	GGG-Międzygórze hotel Nad Wodospadem- mur oporowy przy parkingu	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 900,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200,00
	RGŻ-f.sołecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	- 800,00
	RGŻ-Sołectwo Lasówka-organizacja Dni Lasówki-środk z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka	1 000,00
	RGŻ-Sołectwo Marianówka-dofinansowanie organizacji Festynu Kulinarnego-środk z Nadleśnictwa Międzylesie	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 700,00
	FN-MGOK-Złote talenty w Złotej Pradze	2 700,00
	FN-MGOK-Festiwal Aktorstwa Fimowego	50 000,00
92218	Muzea	100 000,00
	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	54 571,00
92601	Obiekty sportowe	50 571,00
	KF-eksploatacja basen	15 576,00
	WTiKF-RPO WD-Projekt Singletrack Glacensis	2 460,00
	WI-wydatki bieżące	3 601,00
	KF-Program Interrego V-A RCz-P„Poznaj Sudety na nartach”	128 934,00
	KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera	- 100 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
	RGŻ-Wałbrzyskie Zakłady Koksoownicze „Victoria” S.A-usługa reklamowa podczas zawodów Workout Session-Zarząd Osiedla Nr 2	4 000,00
	Razem:	414 186,00

III. zmiany wprowadzone w załącznikach:

* nr 3-wykaz zadań inwestycyjnych,

- * nr 4-zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku,
 - * nr 5-fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw na 2017 rok,
 - * nr 6-plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok
- 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 184,71	- 910 450,00	2 029 734,71
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 986 804,00	- 910 450,00	1 076 354,00
		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	1 986 804,00	- 910 450,00	1 076 354,00
600			Transport i łączność	879 225,00	- 122 007,00	757 218,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 682,00	- 124 507,00	89 175,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 732,00	- 124 507,00	9 225,00
	60017		Drogi wewnętrzne	153 663,00	2 500,00	156 163,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
630			Turystyka	1 240,00	4 700,00	5 940,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 240,00	4 700,00	5 940,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 700,00	2 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 293 831,00	92 545,00	4 386 376,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 760 078,00	11 000,00	2 771 078,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 564,00	81 545,00	1 511 109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 864,00	14 000,00	17 864,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	273 000,00	- 273 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 000,00	273 000,00	975 000,00
		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	0,00	67 545,00	67 545,00
710			Działalność usługowa	175 996,00	- 47 550,00	128 446,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 946,00	3 500,00	28 446,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	71095		Pozostała działalność	51 050,00	- 51 050,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 050,00	- 51 050,00	0,00
750			Administracja publiczna	192 249,00	9 900,00	202 149,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 305 111,00	16 200,00	21 321 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 025 000,00	- 3 000,00	6 022 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	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	4 414 000,00	19 200,00	4 433 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	16 000,00	56 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 200,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	18 512 932,00	- 30 000,00	18 482 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 227,00	- 30 000,00	420 227,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 130 679,00	960 497,00	2 091 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 318,00	7 920,00	99 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	7 920,00	8 670,00
	80110		Gimnazja	695,00	489 975,00	490 670,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	489 975,00	489 975,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	281 112,00	281 112,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	281 112,00	281 112,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	37 218,00	37 218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 218,00	37 218,00
	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	0,00	133 272,00	133 272,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133 272,00	133 272,00
852			Pomoc społeczna	3 330 424,74	350 597,00	3 681 021,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 057,00	234 122,00	854 179,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 160,00	- 159 160,00	0,00
		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	0,00	389 282,00	389 282,00
	85295		Pozostała działalność	255 521,74	116 475,00	371 996,74

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	210 489,43	107 798,60	318 288,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 034,31	12 674,40	40 708,71
		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	15 210,00	- 3 577,70	11 632,30
		6259	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	1 788,00	- 420,30	1 367,70
855			Rodzina	14 614 791,00	12 000,00	14 626 791,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 601 600,00	9 000,00	8 610 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 009 000,00	3 000,00	6 012 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 787,00	- 14 750,00	4 772 037,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 126 400,00	7 000,00	3 133 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 250,00	5 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 250,00	5 250,00
	90095		Pozostała działalność	60 702,00	- 27 000,00	33 702,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 200,00	4 813,00	106 013,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00	2 813,00	6 113,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	470,00	3 770,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 343,00	2 343,00
926			Kultura fizyczna	244 081,00	87 691,00	331 772,00
	92601		Obiekty sportowe	238 081,00	80 764,00	318 845,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 010,00	50 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 900,00	5 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	23 154,00	173 154,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 927,00	12 927,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 927,00	2 927,00
Razem:				72 668 029,45	414 186,00	73 082 215,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 080,71	- 100 000,00	1 498 080,71
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 224 260,00	- 100 000,00	1 124 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 449,00	- 100 000,00	441 449,00
600			Transport i łączność	4 860 271,00	- 121 920,00	4 738 351,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	347 465,00	- 124 420,00	223 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 465,00	- 124 420,00	223 045,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 501 476,00	2 500,00	1 503 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 201,00	2 500,00	294 701,00
630			Turystyka	130 904,00	- 10 602,00	120 302,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 704,00	- 10 602,00	108 102,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 785,00	2 785,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,00	491,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 669,00	4 669,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 331,00	12 331,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 676,00	2 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	- 21 400,00	31 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 654,00	- 9 154,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 253 424,00	31 050,00	4 284 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 665,00	- 20 000,00	780 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 622,00	30 000,00	151 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	- 50 000,00	227 800,00
	70095		Pozostała działalność	174 328,00	51 050,00	225 378,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 965,00	4 965,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	552,00	552,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	853,00	853,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	95,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	122,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 005,00	40 005,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 445,00	4 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	552 350,00	- 39 550,00	512 800,00
	71035		Cmentarze	267 000,00	11 500,00	278 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 940,00	11 500,00	153 440,00
	71095		Pozostała działalność	51 050,00	- 51 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	- 51 050,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 026 428,00	30 000,00	7 056 428,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	30 000,00	244 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	30 000,00	213 000,00
758			Różne rozliczenia	389 858,00	- 81 328,00	308 530,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 858,00	- 81 328,00	308 530,00
		4810	Rezerwy	389 858,00	- 81 328,00	308 530,00
801			Oświata i wychowanie	18 569 225,00	967 906,00	19 537 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 089 829,00	26 329,00	7 116 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 850,00	- 6 560,00	256 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	7 920,00	30 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	24 969,00	324 969,00
	80104		Przedszkola	6 781 979,00	0,00	6 781 979,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 575,00	120 927,00	122 502,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 599,00	105 801,00	107 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 947,00	9 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 655,00	63 816,00	2 274 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 131,00	- 300 491,00	1 909 640,00
	80110		Gimnazja	1 203 528,00	489 975,00	1 693 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	980,00	35 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 688,00	378 348,00	924 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 360,00	53 590,00	156 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 930,00	6 930,00	25 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250,00	12 983,00	49 233,00
		4260	Zakup energii	12 559,00	4 750,00	17 309,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 500,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,00	5 580,00	15 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	335,00	1 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	500,00	4 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 673,00	24 479,00	63 152,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	281 112,00	281 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 536,00	1 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 327,00	191 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 232,00	45 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 150,00	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 750,00	4 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 210,00	2 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	510,00	510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 397,00	16 397,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	37 218,00	37 218,00
		4260	Zakup energii	0,00	37 218,00	37 218,00
	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	1 155 650,00	133 272,00	1 288 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 990,00	125 925,00	312 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 426,00	1 600,00	36 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 911,00	232,00	5 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	2 800,00	8 180,00
		4260	Zakup energii	1 094,00	1 200,00	2 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	760,00	4 291,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	255,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	6 736 974,74	346 597,00	7 083 571,74
	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	1 105 500,00	- 40 610,00	1 064 890,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	40 610,00	40 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 228 175,00	230 122,00	1 458 297,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	49 200,00	76 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,00	8 590,00	14 389,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	645,00	822,00	1 467,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,00	4 142,00	4 276,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	167 368,00	191 368,00
	85295		Pozostała działalność	384 113,74	116 475,00	500 588,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 489,43	107 798,60	318 288,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 034,31	12 674,40	40 708,71
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 632,30	11 632,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	1 367,70	1 367,70
		6257	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	15 210,00	- 15 210,00	0,00
		6259	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	1 788,00	- 1 788,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	457 313,00	6 560,00	463 873,00
	85401		Świetlice szkolne	220 550,00	6 560,00	227 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 968,00	6 420,00	154 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 914,00	50,00	32 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,00	90,00	5 173,00
855			Rodzina	14 983 791,00	8 400,00	14 992 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 603 023,00	6 977,00	8 610 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 423,00	6 977,00	18 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 577,00	1 423,00	5 989 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 577,00	1 423,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 648 458,00	- 831 398,00	12 817 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 414 716,00	- 900 000,00	7 514 716,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 132 294,00	- 450 000,00	4 682 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 952,00	- 450 000,00	1 831 952,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 869,00	- 2 264,00	167 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 695,00	- 2 264,00	76 431,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 221,00	17 802,00	1 257 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 616,00	3 642,00	252 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 681,00	14 160,00	320 841,00
	90095		Pozostała działalność	171 065,00	53 064,00	224 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 257,00	3 064,00	45 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	50 000,00	56 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 919 510,00	153 900,00	7 073 410,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 124,00	1 200,00	233 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,00	1 200,00	27 829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 568 937,00	52 700,00	3 621 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 965 154,00	52 700,00	2 017 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00	- 2 000,00	417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 468,00	2 000,00	26 468,00
	92118		Muzea	500 823,00	100 000,00	600 823,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 946 926,00	0,00	1 946 926,00
		4307	Zakup usług pozostałych	419,00	70,00	489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 914,00	- 70,00	66 844,00
926			Kultura fizyczna	2 578 012,00	54 571,00	2 632 583,00
	92601		Obiekty sportowe	2 297 777,00	50 571,00	2 348 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 101,00	11 800,00	42 901,00
		4260	Zakup energii	5 537,00	15 576,00	21 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 121,00	- 11 800,00	11 321,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 105,00	2 091,00	6 196,00
		4309	Zakup usług pozostałych	724,00	369,00	1 093,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	358,00	3 601,00	3 959,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 818,00	20 079,00	420 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 006,00	3 544,00	73 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	941 800,00	4 514,00	946 314,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 200,00	797,00	166 997,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 235,00	4 000,00	284 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,00	2 000,00	11 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 223,00	2 000,00	42 223,00
Razem:				85 670 931,45	414 186,00	86 085 117,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

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	350 000	350 000	0	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	972 500	44 893	785 150	-100 000	685 150	441 449	243 701	PROW 2014-2020
3	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikiwe	010	01041	realizacja	74 260	0	74 260	0	74 260	74 260	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	267 465	-124 420	143 045	133 820	9 225	porozumienie z Województwem Dolnośląskim
5	WPiRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdnii, chodników i obiektu mostowego	600	60013	dokumentacja	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
6	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	150 000	0	80 000	0	80 000	80 000	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	500 837	500 837	0	udział UMWD-1.100.000,00: Powiat kłodzki-500.837,00
8	GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Padarewskiego	600	60016	realizacja	130 000	0	130 000	0	130 000	130 000	0	
9	WI-Biała Woda-budowa drogi	600	60016	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
10	WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	realizacja	622 131	25 763	568 844	0	568 844	568 844	0	
11	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	82 640	0	82 640	0	82 640	82 640	0	
12	GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	9 717	0	9 717	0	9 717	9 717	0	
13	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	600	60017	realizacja	180 000	0	180 000	0	180 000	180 000	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
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	206 000	206 000	0	
15	GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	600	60017	realizacja	26 906	0	26 906	0	26 906	26 906	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	79 122	0	79 122	79 122	0	
17	GKM-Pławna-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	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	140 000	140 000	0	
19	RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	600	60017	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	FS 30% BP
20	RGŻ-f.solecki-Pławna- remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60017	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	FS 30% BP
21	WI-Bystrzyca Kłodzka-Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (sokoło Abisu)	600	60017	realizacja	255 829	7 154	170 584	0	170 584	170 584	0	
22	WI-Międzygórze-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 i nr 55/5 wraz z utwardzeniem kostką betonową i kanalizacją deszczową	600	60017	realizacja	16 521	0	16 521	0	16 521	16 521	0	
23	GKM-Gorzanów-Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 3238D w kierunku cmentarza i byłego PGR dz. nr 424.412/2.442	600	60078	realizacja	473 660	0	473 660	0	473 660	102 660	371 000	finansowanie-dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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
24	RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	5 890	0	5 890	0	5 890	5 890	0	FS 30% BP
25	WTiKF-Góra Parkowa-projekt UE	630	63003	realizacja	5 730 420	150 420	45 000	0	45 000	45 000	0	wniosek będzie składany w 12 2016 lub w I kw 2017 r.
26	WTiKF-projekt EFT-Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna	630	63003	dokumentacja + realizacja	3 232 652	0	30 554	-30 554	0	0	0	wniosek złożony- 2018-3 179 50, 2018-84 701
27	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłęśna 12-przylączenie do kolektora	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
28	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-zabezpieczenie stropów, remont klatki schodowej	700	70004	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
29	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
30	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	643 050	43 050	100 000	0	100 000	100 000	0	będzie składany wniosek
31	GGG-Bystrzyca Kłodzka Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości	700	70005	realizacja	50 000	0	50 000	-50 000	0	0	0	
32	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski	700	70005	realizacja	270 000	0	270 000	0	270 000	270 000	0	projekt złożony do EG
33	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
34	UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	70 800	0	70 800	0	70 800	70 800	0	
35	WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	700	70005	realizacja	31 000	0	31 000	0	31 000	31 000	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
36	GGG-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	700	70005	realizacja	26 000	0	26 000	0	26 000	26 000	0	
37	RGŻ-f.solecki-Wójtowice-ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
38	OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	750	75022	realizacja	30 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
39	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	20 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
40	OR-zakup samochodu osobowego	750	75023	Zakup	153 500		153 500	0	153 500	153 500	0	
41	GKM-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa alejek chodnikowych na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja	710	71035	realizacja	95 000	0	95 000	0	95 000	95 000	0	
42	RGŻ-f.solecki-Gorzanów wyposażenie OSP-motopompa pożarnicza	754	75412	realizacja	5 700	0	5 700	0	5 700	5 700	0	f.solecki-5.000,00; dof.do f.soleckiego-700,00
43	RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup pieca co dla OSP	754	75412	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	
44	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	8 000	8 000	0	
45	WZK-Pławница-dobudowa garażu do budynku remizy Osp-wykonanie posadzki oraz elewacji	754	75412	realizacja	15 355	0	15 355	0	15 355	15 355	0	
46	WZK-Pławница-remiza OSP-instalacja c.o. w budynku remizy	754	75412	realizacja	38 384	0	38 384	0	38 384	38 384	0	
47	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 Pławница wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	959 850	0	959 850	0	959 850	959 850	0	dofinansowanie UE 85%. Projekt partnerski Bystrzyca Kłodzka, Międzyzlesie i 2 gminy Czeskie
48	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	16 100	0	16 100	0	16 100	16 100	0	
49	RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-monitoring w Parku Zdrojowym	754	75495	realizacja	3 980	0	3 980	0	3 980	3 980	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	SP nr 1 zakup i montaż pieca co	801	80101	realizacja	24 969	0	0	24 969	24 969	24 969	0	
51	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	300 000	300 000	0	
52	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	94 770	94 770	0	Program RPO WD- 85% kosztów kwalifikowanych
53	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	4 420 786	-226 728	4 194 058	4 194 058	0	Program RPO WD- 49,58% kosztów kwalifikowanych
54	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	80 530	80 530	0	Program RPO WD- 85%
55	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
56	WI-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna-adaptacja i doposażenie pomieszczeń do nowej siedziny Szkoły Muzycznej II stopnia w budynku LO przy ul. Sempołwoskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80132	realizacja	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	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
57	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	852	85295	realizacja	13 000	0	16 998	-3 998	13 000	0	13 000	projekt finansowany ze środków DWUP we Wrocławiu
58	WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przewięciół	900	90001	dokumentacja	11 685	0	11 685	0	11 685	11 685	0	
59	WI-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90001	realizacja	209 600	0	200 000	0	200 000	200 000	0	
60	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj. Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	900	90001	realizacja	4 462 888	391 466	4 514 246	-900 000	3 614 246	961 952	2 652 294	Projekt RPO WD-złożony wniosek -2018 r. 135 000/ 85% dofinansowania
61	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacja	3 548 090	130 090	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	będzie składany wniosek do UE
62	RGŻ-OS-dopłata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
63	RGŻ-OS-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
64	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
65	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	900	90004	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	FS 30% BP
66	RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	900	90004	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	FS 30% BP
67	RGŻ-Sołectwo Topolice-Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 36,49,50-2 pkt świetlne	900	90015	realizacja	26 160	0	0	14 160	14 160	14 160	0	
68	WI-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul. Podzamcze	900	90015	dokumentacja	19 500	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
69	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	32 560	6 396	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
70	WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	27 134	17 134	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
71	WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17,19-3 pkt	900	90015	realizacja	31 500	0	31 500	0	31 500	31 500	0	
72	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt	900	90015	realizacja	93 712	10 473	78 905	0	78 905	78 905	0	
73	WI-Stara Łomica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	107 958	17 958	80 240	0	80 240	80 240	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
74	WI-f.sołecki-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	dokumentacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
75	WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	59 361	9 163	50 860	0	50 860	50 860	0	
76	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach - 5 pkt świetlnych	900	90015	dokumentacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
77	WI-Długopole Dolne-Budowa oświetlenia drogowego na dz. 75,86,267-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	900	90015	dokumentacja	7 134	1 476	5 658	0	5 658	5 658	0	f.sołecki-4.800,00; dof.do f.sołeckiego 858,00
78	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Modrzewiowa-budowa oświetlenia drogowego	900	90015	realizacja	24 518	0	24 518	0	24 518	24 518	0	
79	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	6 700	0	6 700	-6 700	0	0	0	FS 30% BP
80	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej wraz z dokumentacją powykonawczą i zagospodarowaniem działki nr 20	900	90095	realizacja	6 700	0	0	6 700	6 700	6 700	0	FS 30% BP
81	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	FS 30% BP
82	GGG-Międzygórze hotel Nad Wodospadem-mur oporowy	900	90095	realizacja	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0	
83	WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	921	92105	realizacja	61 686	0	61 686	0	61 686	61 686	0	
84	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	7 298	7 298	0	
85	RGŻ-f.sołecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
86	RGŻ-Rada Sołecka-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500	0	
87	RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	921	92109	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	921	92109	realizacja	19 797	10 829	7 968	0	7 968	7 968	0	FS 30% BP
89	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	1 400 000	1 400 000	0	Projekt RPO WD złożony
90	RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	921	92109	realizacja	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	FS 30% BP
91	RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-wyposażenie siłowni	921	92109	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
92	FN-MGOK-zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz plandeki do przyczepy ciężarowej	921	92109	realizacja	12 900	0	12 900	0	12 900	12 900	0	
93	RGŻ-f.solecki-Zabłocie-ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	0	FS 30% BP
94	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
95	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	921	92118	realizacja	200 000	0	100 000	100 000	200 000	200 000	0	
96	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 1-trakt pieszy pod Baszta Rycerska	921	92120	realizacja	137 700	0	137 700	0	137 700	137 700	0	
97	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	921	92120	realizacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
98	WI-Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 508 778	1 702 278	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	wniosek do Fundusz Norweskiego
99	WTiKF-Projekt EFT-Interreg V-A RCz-p-II-historyczne wieże pogranicza-Baszta Kłodzka	921	92120	realizacja	348 546	0	329 662	-70	329 592	329 592	0	wniosek złożony
100	WTiKF-Kaplica św.Floryana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	921	92120	dokumentacja	26 300	0	26 300	0	26 300	26 300	0	
101	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	0	53 900	0	53 900	53 900	0	
102	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	realizacja	7 500	0	37 500	0	37 500	37 500	0	80% dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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
103	KF-monitoring na boisku Orlik	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
104	RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont szatni i ogrodzenie boiska	926	92601	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	FS 30% BP
105	RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	926	92601	realizacja	6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	0	FS 30% BP
106	KF-„Poznaj Sudety na nartach”-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja	1 607 758	0	1 478 824	128 934	1 607 758	1 607 758	0	wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
107	KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	realizacja	110 897	90 897	99 581	0	99 581	99 581	0	
108	KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera	926	92601	realizacja	100 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	
109	WTiKF-projekt Singletrack Głanensis-studium wykonalności	926	92601	dokumentacja	3 567	0	3 567	0	3 567	3 567	0	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej zadanie dofinansowane w ramach konkursu
110	WpIRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	926	92601	realizacja	52 200	0	52 200	0	52 200	52 200	0	Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Planowane dofinansowanie 50%
111	WpIRL- Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	265 000	0	265 000	0	265 000	115 000	150 000	
Ogółem:					44 196 598	2 918 166	25 019 301	-1 215 707	23 803 594	20 364 374	3 439 220	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr 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	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	238 523,74	120 473,00	358 996,74	0,00	0,00	358 996,74	
	85295	2057	Pozostała działalność	210 489,43	120 473,00	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	183 000,00	30 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	30 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 098 452,00	52 700,00	3 151 152,00	0,00	3 151 152,00	0,00	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 965 154,00	52 700,00	2 017 854,00	0,00	2 017 854,00	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	0,00	609 000,00	0,00	609 000,00	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				3 281 452,00	82 700,00	3 364 152,00	0,00	3 364 152,00	0,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
3.Pozostałe podmioty										
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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	zakup wyposażenia do pomieszczeń edukacyjnych
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
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	125 451,00	0,00	125 451,00	0,00	125 451,00	0,00	prowadzenie Oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2310	Przedszkola	44 382,00	0,00	44 382,00	0,00	0,00	44 382,00	Gmina miejska Kłodzko
	80104	2310	Przedszkola	78 843,00	0,00	78 843,00	0,00	0,00	78 843,00	Gmina Polanica Zdrój
	80104	2310	Przedszkola	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	34 150,00	Gmina Międzyzlesie
	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	405 055,00	279 604,00	
OGÓŁEM JSFP				4 279 030,74	203 173,00	4 482 203,74	354 000,00	3 489 603,00	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
801			Oświata i wychowanie	4 122 429,00	0,00	4 122 429,00	0,00	4 122 429,00	0,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	735 931,00	0,00	735 931,00	0,00	735 931,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	400 883,00	0,00	400 883,00	0,00	400 883,00	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	63 947,00	0,00	63 947,00	0,00	63 947,00	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	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	33 646,00	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
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
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 Pławnicach- wczesne wspomaganie rozwoju

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
	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
926			Kultura fizyczna i sport	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				4 812 182,00	0,00	4 812 182,00	0,00	4 155 682,00	656 500,00	
OGÓŁEM JSSFP				4 812 182,00	0,00	4 812 182,00	0,00	4 155 682,00	656 500,00	
Ogółem dotacje				9 091 212,74	203 173,00	9 294 385,74	354 000,00	7 645 285,00	1 295 100,74	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

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	0,00	79 236,00
	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	0,00	48 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo)	3 100,00	0,00	3 100,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie-utwardzenie drogi	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 046,00	0,00	23 046,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-remont drogi gminnej	2 200,00	0,00	2 200,00
			RGŻ-f. sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 168,00	0,00	6 168,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	7 879,00	0,00	7 879,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-utwardzanie dróg gminnych	4 299,00	0,00	4 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			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	0,00	10 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadaszenie przystanku	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-montaż wiaty przystankowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00	0,00	5 890,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890,00	0,00	5 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	161 067,00	800,00	161 867,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 453,00	0,00	3 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	0,00	3 453,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	353,00	0,00	353,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 187,00	- 2 264,00	69 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 075,00	- 2 264,00	51 811,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 213,00	0,00	1 213,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 900,00	0,00	1 900,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 250,00	0,00	1 250,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 222,00	0,00	4 222,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 938,00	0,00	2 938,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	876,00	0,00	876,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup paliwa,narzędzi ,śordków ochrony roślin	830,00	0,00	830,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 830,00	0,00	3 830,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032,00	0,00	1 032,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	2 030,00	0,00	2 030,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	601,00	0,00	601,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	3 955,00	0,00	3 955,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 110,00	0,00	1 110,00
			RGŻ-f.solecki-Plawnica-zakup paliwa do kosiarek	153,00	0,00	153,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	3 369,00	0,00	3 369,00
			RGŻ-f.solecki-Poreba--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	2 578,00	- 2 264,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	7 076,00
			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	866,00	0,00	866,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	160,00	0,00	160,00
			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	170,00	0,00	170,00
			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	1 246,00	0,00	1 246,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	145,00	0,00	145,00
			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-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			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	52 627,00	3 064,00	55 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 596,00	0,00	38 596,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173,00	0,00	2 173,00
			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	0,00	8 400,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup ławek i stolików do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			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	300,00	3 064,00	3 364,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	0,00	3 064,00	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	0,00	6 700,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	6 700,00	- 6 700,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-budowa wiaty rekreacyjnej wraz z dokumentacją powykonawczą i zagospodarowaniem działki nr 19	0,00	6 700,00	6 700,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	0,00	0,00	0,00
		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	116 039,00	- 800,00	115 239,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 181,00	- 800,00	32 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,00	- 800,00	25 829,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	2 754,00	0,00	2 754,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	3 969,00	0,00	3 969,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 500,00	0,00	3 500,00
			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 „Waliszowanie” 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	800,00	- 800,00	0,00
			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	6 552,00	0,00	6 552,00
			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	245,00	0,00	245,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	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	0,00	80 658,00
		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 „Waliszowanie” 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 571,00	0,00	18 571,00
			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	9 062,00	0,00	9 062,00
			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	0,00	1 500,00
		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	2 417,00	- 2 000,00	417,00
			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-Zabłocie-ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968,00	2 000,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			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
	92116		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	31 700,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- zakup siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup siatek do bramek	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000,00	0,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie zespołu sportowego Sparta	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup strojów sportowych dla młodzików z zespołu sportowego	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-doposażenie klubu sportowego „Sparta”	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup koszulek Międzygórze Reaktywacja	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:				431 522,00	0,00	431 522,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/353/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 sierpnia 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		wynagrodzen ia i pochodne	inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 373 781,74	712 996,74	13 000,00	1 373 781,74	684 799,82	13 000,00	0,00	0,00	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 373 781,74	712 996,74	13 000,00	1 373 781,74	684 799,82	13 000,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	0	1 373 781,74	712 996,74	13 000,00	1 373 781,74	684 799,82	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Andrzej Pokora