

z dnia 31 marca 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 **575 730,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **563 230,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **12 500,00 zł**, którą przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia „Wójtowice – Powrót do Przyszłości” na działalność edukacyjną i ekologiczną realizowaną w 2017 roku.

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

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

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

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

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

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| 1) Plan dochodów | - | 67 978 138,74 zł., |
| 2) Plan wydatków | - | 81 625 638, 74 zł., |
| 3) Deficyt | - | 13 647 500,00 zł., |
| 4) Plan przychodów | - | 17 200 000,00 zł., |
| 5) Plan rozchodów | - | 3 552 500,00 zł., |

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

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

- a) przeniesieniu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) planowaniu w ramach działu nowych wydatków bieżących,

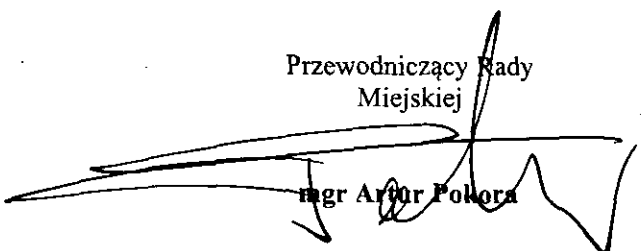
2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

- 3) do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty: 500 000 zł;
- 4) do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty: 700 000 zł.
- 5) do przekazywania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu”.

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Artur Pokora

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 404 576,00 zł., tytułem rocznej kwoty subwencji części oświatowej dla gmin na 2017 rok zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017,
2. zmniejszenia planu w wysokości 4 182,00 zł., tytułem planowanej kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017,
3. zwiększenia planu w wysokości 143 000,00 zł., tytułem rozliczenia z podatku VAT za gospodarowanie lokalami komunalnymi,
4. zwiększenia planu w wysokości 95 760,00 zł., w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu z w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1,2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego”.
Realizacja projektu w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16-umowa zawarta z Pozaszkolnym Ośrodkiem Kształcenia „SYSTEM” Sp. z o. o. w Będzinie,
5. zwiększenia planu w wysokości 63 400,00 zł., w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu z w ramach RPO WD 2014-2020 pt. „Szansa-Rozwój-Sukces” kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego, dzierzoniowskiego, wałbrzyskiego ziemskiego i ząbkowickiego”.
Realizacja projektu w ramach konkursu RPDS.08.02.00-IP.02.02.-007/15-umowa zawarta z Pozaszkolnym Ośrodkiem Kształcenia „SYSTEM” Sp. z o. o. w Będzinie,
6. zmniejszenia planu w wysokości 126 824,00 zł., tytułem realizacji przez Centrum Intergracji Społecznej projektu pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka” w roku 2018,

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 4 182,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 4 182,00
		FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 4 182,00
758		Różne rozliczenia	547 576,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	404 576,00
		FN-subwencja oświatowa	404 576,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	143 000,00
		FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT-gospodarowanie lokalami komunalnymi	143 000,00
852		Pomoc społeczna	32 335,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 160,00

	FN-EFS „Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego-projekt realizowany przez OPS	95 760,00
	FN-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces” wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego realizowany przez OPS	63 400,00
85295	Pozostała działalność	- 126 824,00
	FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	- 126 824,00
	Razem:	575 730,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
 2. zmian zgłaszanych przez Wydziały merytorczne 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 15 355,00 zł., z przeznaczeniem na dobudowę garażu do budynku remizy OSP w Pławnicy-wykonanie posadzki oraz elewacji,
 5. zwiększenia planu w wysokości 38 384,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Pławnicy,
 6. zwiększenie planu w wysokości 964 500,00 zł., na realizację projektu „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich. W ramach projektu, w którym udział biorą Gminy Bystrzyca Kłodzka, Międzyzlesie, Destne i Orlickie Zahori realizowanego z programu Interreg V-A planowany jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławnica wraz z wyposażeniem, zakup innego sprzętu oraz wspólne ćwiczenia,
 7. zwiększenia planu w wysokości 15 000,00 zł., tytułem wydania Monografii „Dzieje Miasta”,
 8. zwiększenia planu w wysokości 132 000,00 zł., tytułem dopłat do kanalizacji oraz w wysokości 10.200,00 zł., tytułem dopłat do wody,
 9. zmniejszenia planu w wysokości 1 300 000,00 zł., realizowanego zadania pn. „Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej,
 10. zwiększenia planu w wysokości 18 204,00 zł. z przeznaczeniem na zakup strojów Krakowskich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Walszowa,
 11. zwiększenia planu w wysokości 12 900,00 zł., z przeznaczeniem na zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz plandeki do przyczepy ciężarowej dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej,
-
12. zwiększenia planu w wysokości 7 500,00 zł., tytułem wkładu własnego na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej-II etap”. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 13. zwiększenia planu w wysokości 7 000,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy garażach na ul. St. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej-5 pkt. świetlnych,
 14. zwiększenia planu w wysokości 30 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakupy laptopów dla Radnych,
 14. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 17 565,00 zł., z przeznaczeniem na:

- a. zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 7 500,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92195, par. 6060),
b. Wydanie Monografii Dzieje Miasta w wysokości 10 156,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75075, par.4170),

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	465 685,00
Zmiana	-17 565,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	448 120,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą:	208 530,00
Zmiana:	0
Stan rezerwy celowej po zmianie	208 530,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 31.03.2017 wynosi:	656 650,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

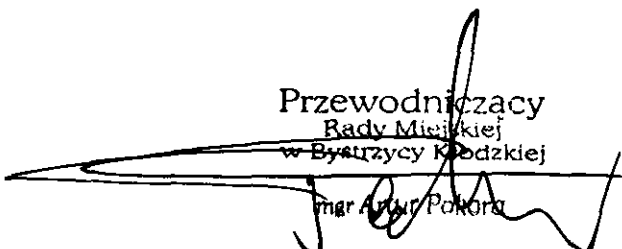
Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 200,00
	40002	Dostarczanie wody	10 200,00
		GKM-dopłata do wody	10 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 000,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	143 000,00
750		Administracja publiczna	85 908,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 908,00
		OR-zakup samochodu osobowego	40 000,00
		OR-wydatki bieżące	908,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		WTiKF-Bystrzyca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 079,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 018 239,00
		WZK-Interreg V-a Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	964 500,00
		WZK-Pławница-dobudowa garażu do budynku remizy OSP- wykonanie posadzki oraz elewacji	15 355,00
		WZK-Pławница-remiza OSP-instalacja C.O. w budynku remizy	38 384,00
	75495	Pozostała działalność	9 840,00
		WZK-Lądowisko w Bystrzycy Kłodzkiej	9 840,00
758		Różne rozliczenia	- 17 565,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 17 565,00
		FN-rezerwa ogólna	- 17 565,00
801		Oświata i wychowanie	- 899 857,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 5 525,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	- 2 366,00

	SP Nr 2-wydatki bieżące	- 3 159,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 100,00
	FN-wydatki bieżące	101 100,00
80104	Przedszkola	- 996 524,00
	FN-wydatki bieżące	303 476,00
	WI-Projekt RPO WD 2014-2020-Przebudowa budynków	
	Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz	- 1 300 000,00
	zakupem niezbędnego wyposażenia	
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	1 092,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	513,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	579,00
852	Pomoc społeczna	32 336,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 160,00
	OPS-EFS-„Chcieć to móc” Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego	95 760,00
	OPS-RPO WD 2014-2020-Projekt „Szansa-Rozwój-Sukces”	63 400,00
	wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu kłodzkiego	
85295	Pozostała działalność	- 126 824,00
	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	- 126 824,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 433,00
85401	Świetlice szkolne	4 433,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	1 853,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	2 580,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00
	GKM-dopłata do kanalizacji	132 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach-5 pkt świetlnych	7 000,00
90095	Pozostała działalność	- 64 000,00
	WPIRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	- 64 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 604,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowianie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	1 500,00
	RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	- 1 500,00
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 104,00
	FN-MGOK-zakup strojów Krakowskich dla Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Nowego Waliszowa	18 204,00
	FN-MGOK-zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz plandeki do przyczepy ciężarowej	12 900,00

92195	Pozostała działalność	7 500,00
	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kł.	7 500,00
926	Kultura fizyczna	63 092,00
92601	Obiekty sportowe	64 000,00
	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego-zadanie dofinansowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	64 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie zespołu sportowego Sparta	- 1 500,00
	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup strojów sportowych dla młodzików z zespołu sportowego	1 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 908,00
	WTiKF-szkolenia dla Stowarzyszeń	- 908,00
Razem:		562 230,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

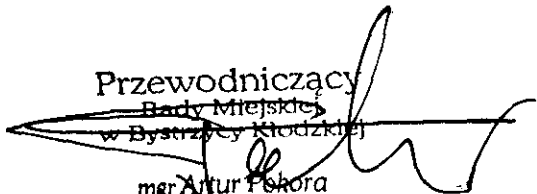
1. nr 3-Przychody, rozchody budżetu w 2017 roku,
2. nr 4-Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku,
3. nr 5-Wykaz planowanych dotacji do udzielenia z budżetu Gminy w 2017 roku,
4. nr 6-Fundusz sołecki-Przedsięwzięcia sołectw w 2017 roku,
5. nr 7-Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2017 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 307 793,00	- 4 182,00	21 303 611,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 297 093,00	- 4 182,00	10 292 911,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 007 093,00	- 4 182,00	10 002 911,00
758			Różne rozliczenia	17 898 356,00	547 576,00	18 445 932,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 184 591,00	404 576,00	9 589 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 184 591,00	404 576,00	9 589 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 227,00	143 000,00	383 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143 000,00	143 000,00
852			Pomoc społeczna	2 924 382,74	32 336,00	2 956 718,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 500,00	159 160,00	618 660,00
		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	0,00	159 160,00	159 160,00
	85295		Pozostała działalność	382 345,74	- 126 824,00	255 521,74

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	339 180,43	- 128 691,00	210 489,43
		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	43 165,31	- 15 131,00	28 034,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 210,00	15 210,00
		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	0,00	1 788,00	1 788,00
Razem:				67 402 408,74	575 730,00	67 978 138,74

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	10 200,00	274 200,00
	40002		Dostarczanie wody	264 000,00	10 200,00	274 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	264 000,00	10 200,00	274 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 708 235,00	143 000,00	3 851 235,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 887 500,00	143 000,00	3 030 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 264,00	143 000,00	168 264,00
750			Administracja publiczna	6 820 548,00	85 908,00	6 906 456,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 988,00	30 000,00	298 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 922 985,00	40 908,00	5 963 893,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250,00	908,00	18 158,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	15 000,00	188 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 825,00	1 028 079,00	1 420 904,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 500,00	1 018 239,00	1 373 739,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 955,00	1 955,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	295,00	295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 739,00	53 739,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	815 870,00	815 870,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 980,00	143 980,00
	75495		Pozostała działalność	13 980,00	9 840,00	23 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	19 840,00
758			Różne rozliczenia	674 215,00	- 17 565,00	656 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 215,00	- 17 565,00	656 650,00
		4810	Rezerwy	674 215,00	- 17 565,00	656 650,00
801			Oświata i wychowanie	18 682 227,00	- 899 857,00	17 782 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 945 608,00	- 5 525,00	6 940 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 922,00	- 5 525,00	261 397,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 190,00	101 100,00	505 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303 882,00	65 100,00	368 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 368,00	36 000,00	82 368,00
	80104		Przedszkola	7 535 350,00	- 996 524,00	6 538 826,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 376,00	15 300,00	201 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 619,00	288 176,00	1 153 795,00
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 230,00	- 650 000,00	2 212 230,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 862 230,00	- 650 000,00	2 212 230,00
	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	1 140 258,00	1 092,00	1 141 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 445,00	1 092,00	14 537,00
852			Pomoc społeczna	6 350 832,74	32 336,00	6 383 168,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 067 618,00	159 160,00	1 226 778,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 600,00	27 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 799,00	5 799,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	645,00	645,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 382,00	83 382,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	17 600,00	17 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	510 937,74	- 126 824,00	384 113,74
		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	339 180,43	- 128 691,00	210 489,43
		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	43 165,31	- 15 131,00	28 034,31
		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	0,00	15 210,00	15 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	1 788,00	1 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 433,00	4 433,00	296 866,00
	85401		Świetlice szkolne	183 438,00	4 433,00	187 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 478,00	4 433,00	17 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 791 516,00	75 000,00	13 866 516,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 559 137,00	132 000,00	8 691 137,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	336 000,00	132 000,00	468 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 037,00	7 000,00	1 175 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 599,00	7 000,00	293 599,00
	90095		Pozostała działalność	241 342,00	- 64 000,00	177 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00	- 64 000,00	15 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 783,00	38 604,00	6 004 387,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 624,00	0,00	233 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681,00	0,00	34 681,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 155,00	- 6 204,00	93 951,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 133,00	- 1 094,00	24 039,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 724,00	6 204,00	59 928,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 431,00	1 094,00	14 525,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 933,00	31 104,00	3 392 037,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 752 050,00	18 204,00	1 770 254,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	7 500,00	7 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	2 240 920,00	63 092,00	2 304 012,00
	92601		Obiekty sportowe	1 966 570,00	64 000,00	2 030 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 081,00	64 000,00	198 081,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 350,00	- 908,00	273 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	0,00	4 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 494,00	- 908,00	36 586,00
Razem:				81 062 408,74	563 230,00	81 625 638,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Andrzej Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		67 402 408,74	575 730,00	67 978 138,74
	Planowane wydatki		81 062 408,74	563 230,00	81 625 638,74
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-13 660 000,00	12 500,00	-13 647 500,00
	Przychody ogółem:		17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		3 540 000,00	12 500,00	3 552 500,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
	w tym:				
	a. splata kredytów, w tym:		3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
	* kredyt 2016		20 000,00	0,00	20 000,00
	* 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	0,00	12 500,00	12 500,00
	* Stowarzyszenie „Wójtowice-Powrót do Przyszłości”		0,00	12 500,00	12 500,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Rokora

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	900 000	0	900 000	283 374	616 626	PROW 2014-2020
3	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	600	60013	realizacja	267 464	0	117 200	0	117 200	117 200	0	zadanie współfinansowane z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei
4	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	150000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	współudział Powiat kłodzki
5	WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	550 000	0	550 000	550 000	0	udział UMWD-1.100.000,00: Powiat kłodzki-550.000,00

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Padarewskiego	600	60016	realizacja	130 000	0	130 000	0	130 000	130 000	0	
7	WI-Biała Woda-budowa drogi	600	60016	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
8	WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	realizacja	620 655	25 763	567 368	0	567 368	567 368	0	
9	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	600	60017	realizacja	180 000	0	180 000	0	180 000	180 000	0	
10	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerczewskiego, Odrowąża w kier.ogródków działkowych)	600	60017	realizacja	180 000	0	180 000	0	180 000	180 000	0	
11	GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	600	60017	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	
12	GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/światlicy wiejskiej	600	60017	realizacja	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000	0	
13	GKM-Pławница-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	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-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	
15	RGZ-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
16	RGŻ-f.solecki-Pławnica-remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60017	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	FS 30% BP
17	WI-Bystrzyca Kłodzka-Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strazackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacja	255 829	7 154	172 060	0	172 060	172 060	0	
18	RGZ-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
19	WliKF-Góra Parkowa-projekt UE	630	63003	realizacja	5 642 500	62 500	45 000	0	45 000	45 000	0	wniosek będzie składany w 12 2016 lub w I kw 2017 r.
20	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	630	63003	dokumentacja-aktualizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	
21	WTiKF-projekt EFT-Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna	630	63003	dokumentacja+realizacja	3 263 206	0	30 554	0	30 554	30 554	0	wniosek złożony 2018-3 179 50, 2018-84 701

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
22	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłęśna 12-przyłączenie do kolektora	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
23	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-instalacja elektryczna	700	70004	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
24	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
25	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	643 050	43 050	100 000	0	100 000	100 000	0	będzie składany wniosek
26	GGG-Bystrzyca Kłodzka Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości	700	70005	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
27	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia	700	70005	realizacja	270 000	0	270 000	0	270 000	270 000	0	projekt złożony do EG
28	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
29	UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	70 800	0	70 800	0	70 800	70 800	0	
30	WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	700	70005	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	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
31	WE-Stary Waliszów- adaptacja strychu na klasy	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
32	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
33	OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	750	75022	realizacja	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000	0	
34	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
35	OR-zakup samochodu osobowego	750	75023	Zakup	150 000	0	110 000	40 000	150 000	150 000	0	
36	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie OSP do zakup motopompy	754	75412	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
37	RGŻ-f.sołecki-Pławnica- zakup pieca co dla OSP	754	75412	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	
38	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	
39	WZK-Pławnica- dobudowa garażu do budynku remizy Osp- wykonanie posadzki oraz elewacji	754	75412	realizacja	15 355	0	0	15 355	15 355	15 355	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
40	WZK-Pławnica-remiza OSP-instalacja c.o. w budynku remizy	754	75412	realizacja	38 384	0	0	38 384	38 384	38 384	0	
41	Interreg V-A Rebublika Czeska -Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich I Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	959 850	0	0	959 850	959 850	959 850	0	dofinansowanie UE 85%. Projekt partnerski Bystrzyca Kłodzka, Międzyzlesie i 2 gminy Czeskie
42	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	16 100	0	16 100	0	16 100	16 100	0	
43	RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	754	75495	realizacja	3 980	0	3 980	0	3 980	3 980	0	
44	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	
45	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

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
46	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	5 724 460	-1 300 000	4 424 460	4 424 460	0	Program RPO WD- 49,58% kosztów kwalifikowanych
47	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%
48	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	140 000	0	140 000	0	140 000	140 000	0	
49	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie	852	85295	realizacja	16 998	0	0	16 998	16 998	16 998	0	projekt finansowany ze środków DWUP we Wrocławiu
50	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	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
51	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości"	900	90001	realizacja	5 364 073	164 073	4 806 137	0	4 806 137	1 502 836	3 303 301	Projekt RPO WD-złożony wniosek -2018 r. 135 000/ 85% dofinansowania będzie składany wniosek do UE
52	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacja	3 548 090	130 090	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	
53	RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
54	RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
55	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
56	RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	900	90004	realizacja	10 030	0	10 030	0	10 030	10 030	0	FS 30% BP
57	RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	900	90004	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	FS 30% BP
58	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
59	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	32 560	6 396	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
60	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

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
61	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	
62	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt	900	90015	realizacja	93 712	10 473	83 239	0	83 239	83 239	0	
63	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	107 958	17 958	90 000	0	90 000	90 000	0	
64	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
65	WI-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	900	90015	projekt	4 476	1 476	3 000	0	3 000	3 000	0	FS 30% BP
66	WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	59 361	9 163	50 860	0	50 860	50 860	0	
67	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach 5 pkt świetlnych	900	90015	dokumentacja	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000	0	
68	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	900	90095	realizacja	0	0	64 000	-64 000	0	0	0	zadanie dofinansowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Planowane dofinansowanie 50%
69	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	6 700	0	6 700	0	6 700	6 700	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
70	RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	16 400	698	8 400	0	8 400	8 400	0	FS 30% BP
71	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	FS 30% BP
72	WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzikiej Orlicy”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	921	92105	realizacja	67 155	0	67 155	0	67 155	67 155	0	
73	WTiKF-„Wspólną drogą do lepszego partnerstwa”-program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020	921	92105	realizacja	7 298	0	0	7 298	7 298	7 298	0	
74	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
75	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
76	RGŻ-f.sołecki-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

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
77	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
78	RGZ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	921	92109	realizacja	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	FS 30% BP
79	NFMGOK-zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz plandeki do przyczepy ciężarowej	921	92109	realizacja	12 900	0	0	12 900	12 900	12 900	0	
80	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
81	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	921	92118	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
82	WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych	921	92120	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
83	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	921	92120	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
84	WI-Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 508 778	1 702 278	500 000	0	500 000	500 000	0	wniosek do Fundusz Norweskiego
85	WTiKF-Basza Kłodzka-projekt UE	921	92120	realizacja	348 546	0	329 662	0	329 662	329 662	0	wniosek złożony

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
86	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	realizacja	7 500	0	0	7 500	7 500	7 500	0	60% dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
87	KF-monitoring na boisku Orlik	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
88	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
89	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
90	KF-„Poznaj Sudety na nartach”-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja	1 478 824	0	1 478 824	0	1 478 824	1 478 824	0	wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
91	KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	realizacja	110 897	90 897	99 581	0	99 581	99 581	0	
92	KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera	926	92601	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
93	WTiKF-projekt Singletrack Głanensis-studium wykonalności	926	92601	dokumentacja	3 567	0	3 567	0	3 567	3 567	0	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

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
94	WPiRL-Długopole Zdrój- zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	900	90095	realizacja	0	0	0	64 000	64 000	64 000	0	dofinansowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Planowane dofinansowanie 50%
	Ogółem:				43 463 587	2 603 551	23 792 835	-164 715	23 628 120	19 708 193	3 919 927	

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	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	382 345,74	-143 822,00	238 523,74	238 523,74	0	0	
	85295	2057	Pozostała działalność	339 180,43	-128 691,00	210 489,43	210 489,43	0	0	wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
	85295	2059	Pozostała działalność	43 165,31	-15 131,00	28 034,31	28 034,31	0	0	
Razem				636 345,74	-143 822,00	492 523,74	492 523,74	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 525,00	18 204,00	2 822 729,00	0,00	2 822 729	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 752 050,00	18 204,00	1 770 254,00	0,00	1 770 254	0	
	92109	2487	Domy kultury	100 380,00	0,00	100 380,00	0,00	100 380	0	
	92109	2489	Domy kultury	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	25 095	0	
	92116	2480	Biblioteki	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	609 000	0	
	92118	2480	Muzea	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta Gminy Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 971 525,00	18 204,00	2 989 729,00	0,00	2 989 729	0	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000	Powiat Kłodzki- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Długopole Zdrój, ul.Zdrojowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0	6 245	
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0	1 000	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wypożyczenia lub oprogramowania
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0	2 000	zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodzio wej
801			Oświata i wychowanie	253 438	80 400	333 838	0	0	333 838	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0	65 100	prowadzenie Oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
	80104	2310	Przedszkola	178 958,00	0,00	178 958,00	0,00	0	178 958	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80104	2540	Przedszkola	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0	15 300	prowadzenie Oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
	80110	2710	Gimnazja	64 480,00	0,00	64 480,00	0,00	0	64 480	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00		10 000,00	0,00	0	10 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				279 683,00	80 400,00	360 083,00	0,00	0,00	360 083	
OGÓŁEM JSFP				3 887 553,74	-45 218,00	3 842 335,74	492 523,74	2 989 729	360 083	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 998 535,00	0,00	3 998 535,00	0,00	3 998 535	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	193 943,00	0,00	193 943,00	0,00	193 943	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	749 731,00	0,00	749 731,00	0,00	749 731	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	410 883,00	0,00	410 883,00	0,00	410 883	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	630 934,00	0,00	630 934,00	0,00	630 934	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	362 340,00	0,00	362 340,00	0,00	362 340	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 767,00	0,00	31 767,00	0,00	31 767	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	90 354,00	0,00	90 354,00	0,00	90 354	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	63 534	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 398,00	0,00	49 398,00	0,00	49 398	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	100 596,00	0,00	100 596,00	0,00	100 596	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	186 376,00	0,00	186 376,00	0,00	186 376	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	38 231	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231,00	0,00	38 231,00	0,00	38 231	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 673,00	0,00	28 673,00	0,00	28 673	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	85 253,00	0,00	85 253,00	0,00	85 253	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 147,00	0,00	50 147,00	0,00	50 147	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

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	856 632,00	0,00	856 632,00	0,00	856 632		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	23 646,00	0,00	23 646,00	0,00	23 646	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 866,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866	0	Stowarzyszenie KLEKS- prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym
851			Ochrona zdrowia	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0	77 500	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0	15 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0	46 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00	0,00	16 500,00		0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0	15 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00			15 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	33 253	0	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253,00	0,00	33 253,00	0,00	33 253	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławniczy-wczesne wspomaganie rozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0	305 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0	305 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				4 650 288,00	0,00	4 650 288,00	0,00	4 031 788	618 500	
OGÓŁEM JSSF				4 650 288,00	0,00	4 650 288,00	0,00	4 031 788	618 500	
Ogółem dotacje				8 537 841,74	-45 218,00	8 492 623,74	492 523,74	7 021 517	978 583	

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.solecki-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.solecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo)	3 100,00	0,00	3 100,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-utwardzenie drogi	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 046,00	0,00	23 046,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-remont drogi gminnej	2 200,00	0,00	2 200,00
			RGŻ-f.solecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 168,00	0,00	6 168,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	7 879,00	0,00	7 879,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Pławница- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadanie przystanku	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	15 500,00	0,00	15 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów -doposażenie OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-ogrodzenie OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-doposażenie OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup wyposażenia do OSP	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	160 567,00	0,00	160 567,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 453,00	0,00	3 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	0,00	3 453,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	353,00	0,00	353,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 487,00	0,00	73 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 312,00	0,00	55 312,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 673,00	0,00	2 673,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	4 512,00	0,00	4 512,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 938,00	0,00	2 938,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup paliwa,narzędzi ,środków ochrony roślin	830,00	0,00	830,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-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 Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	601,00	0,00	601,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00	0,00	1 200,00
			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	3 000,00	0,00	3 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	550,00	0,00	550,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	237,00	0,00	237,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	7 722,00	0,00	7 722,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	725,00	0,00	725,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	145,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	145,00	0,00	145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030,00	0,00	18 030,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	10 030,00	0,00	10 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			WI-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	3 000,00	0,00	3 000,00
			WI-f.sołecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamcze	6 000,00	0,00	6 000,00
			WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
			WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 627,00	0,00	52 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 227,00	0,00	30 227,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173,00	0,00	2 173,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup stolów i kociołka	1 978,00	0,00	1 978,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie placu zabaw	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup sprzętu rekreacyjnego	3 383,00	0,00	3 383,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	300,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	6 700,00	0,00	6 700,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 400,00	0,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	7 000,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 539,00	0,00	116 539,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 681,00	0,00	34 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681,00	0,00	34 681,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Źródło-organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
			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	4 214,00	0,00	4 214,00
			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 rogata	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowianie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	0,00	1 500,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	467,00	0,00	467,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 658,00	0,00	79 658,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250,00	0,00	250,00
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440,00	0,00	23 440,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup gier do świetlicy	458,00	0,00	458,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup patelni elektrycznej	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	9 062,00	0,00	9 062,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- zakup kręgów betonowych	320,00	0,00	320,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-remont sanitariatów w WDK	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968,00	0,00	21 968,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 968,00	0,00	7 968,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	13 000,00	0,00	13 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	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	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup strojów sportowych dla młodzików z zespołu sportowego	0,00	1 500,00	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 7 do uchwały nr XXXIX/308/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 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	1 157 306,74	509 521,74	16 998,00	1 157 306,74	646 072,00	16 998,00	0,00	0,00	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 157 306,74	509 521,74	16 998,00	1 157 306,74	646 072,00	16 998,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	0	1 157 306,74	509 521,74	16 998,00	1 157 306,74	646 072,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora