

RADA MIEJSKA
Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

UCHWAŁA NR XXXVII/298/17
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 24 lutego 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 532 641,62 zł -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 532 641,62 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 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

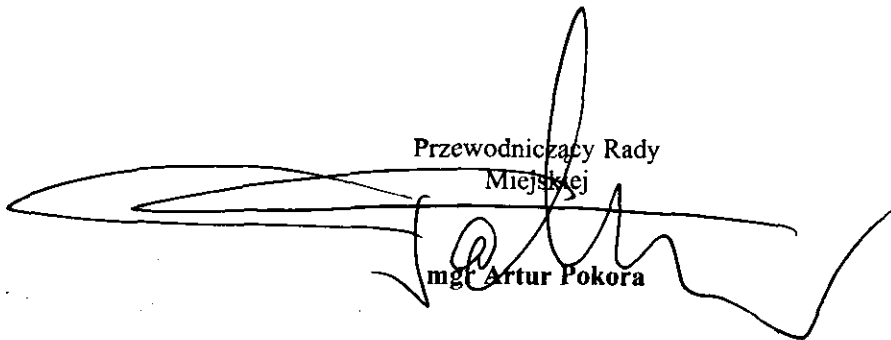
§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - 67 287 557,74 zł.,
- 2) Plan wydatków - 80 947 557,74 zł.,
- 3) Deficyt - 13 660 000,00 zł.,
- 4) Plan przychodów - 17 200 000,00 zł.,
- 5) Plan rozchodów - 3 540 000,00 zł.,

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 8. 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 XXXVII/298/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 lutego 2017 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 20 800,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2016-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG,
2. zwiększenia planu w wysokości 50 000,00 zł., tytułem wpływów ze sprzedaży składników mienia-samochód osobowy,
3. zastosowania przewidzianej kasyfikacji budżetowej realizowanych dochodów budżetowych,
4. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych,
5. zwiększenia planu w wysokości 379 060,62 zł., tytułem realizacji projektu w ramach RPO WD współfinansowanego ze środków EFS pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka”,
6. zwiększenia planu w wysokości 79 581,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2016-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 800,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające 2016-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	20 800,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		OR-sprzedaż samochodu	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 695,00
		ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki	- 395,00
		ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	- 300,00
	80110	Gimnazja	695,00
		ZS w Wilkanowie-pozostałe odsetki	395,00
		ZS w Wilkanowie-wpływy z różnych dochodów	300,00
852		Pomoc społeczna	381 560,62
	85216	Zasiłki stałe	2 500,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	379 060,62
		FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	339 180,43
		FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	39 880,19
855		Rodzina	700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	700,00

	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	100,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	600,00
926	Kultura fizyczna	79 581,00
92601	Obiekty sportowe	79 581,00
	FN-niewykonane wydatki niewygasające 2016-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	79 581,00
	Razem:	532 641,62

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
3. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
4. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 5 000,00 zł., z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zabytki z rejestru zabytków.

(klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92120, par. 2720)

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	498 085,00
zmiana	- 5 000,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	493 085,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	208 530,00
Zmiana	0,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	208 530,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 24.02.2017r. wynosi	701 615,00

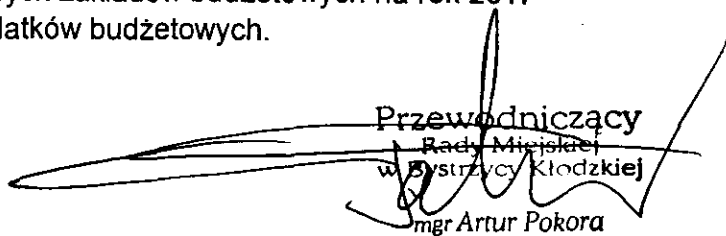
Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	96 562,00
	60016	Drogi publiczne gminne	96 562,00
		GKM-odśnieżanie miasta i terenu	126 849,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Słowackiego-remont drogi	- 30 287,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 800,00
		UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	20 800,00
750		Administracja publiczna	110 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		OR-zakup samochodu osobowego	110 000,00
758		Różne rozliczenia	- 5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 5 000,00
		FN-rezerwa ogólna	- 5 000,00
801		Oświata i wychowanie	492,00

	80101	Szkoły podstawowe	492,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	492,00
852		Pomoc społeczna	380 560,62
	85216	Zasiłki stałe	1 500,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	379 060,62
		FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bystrzyca Kłodzka	379 060,62
855		Rodzina	700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	700,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 240,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 240,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-remont świetlenia ulica Słowackiego	- 1 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		UP-dotacja na zabytki z rejestru zabytków	5 000,00
926		Kultura fizyczna	- 75 233,00
	92601	Obiekty sportowe	- 75 233,00
		KF-Program Interrego V-A RCz-P,,Poznaj Sudety na nartach"	- 258 381,00
		KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera	100 000,00
		WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-remont i modernizacja otwartego basenu kąpielowego (dokumentacja techniczna)	79 581,00
		WTiKF-projekt Singletrack Galsensis-studium wykonalności	3 567,00
Razem:			532 641,62

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok,
 - * nr 4-Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2017,
 - * nr 5-Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017
- wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

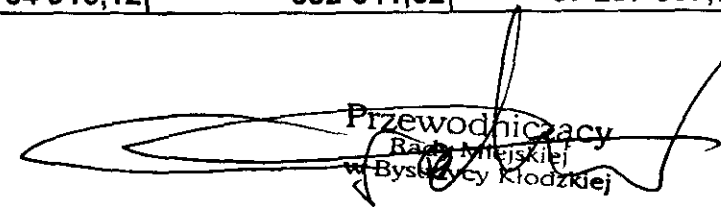

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/298/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 lutego 2017 roku

Zmiana planowanych na 2017 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 163 764,00	20 800,00	4 184 564,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 764,00	20 800,00	1 429 564,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 800,00	20 800,00
750			Administracja publiczna	119 183,00	50 000,00	169 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	21 307 793,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 412 500,00	0,00	4 412 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	40 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	485 000,00	- 40 000,00	445 000,00
801			Oświata i wychowanie	188 615,00	0,00	188 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 137,00	- 695,00	53 442,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 395,00	- 395,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	- 300,00	750,00
	80110		Gimnazja	0,00	695,00	695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	395,00	395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 503 971,12	381 560,62	2 885 531,74
	85216		Zasiłki stałe	384 000,00	2 500,00	386 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 285,12	379 060,62	382 345,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 180,43	339 180,43
		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	3 285,12	39 880,19	43 165,31
855			Rodzina	14 547 000,00	700,00	14 547 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 542 000,00	700,00	8 542 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
926			Kultura fizyczna	5 500,00	79 581,00	85 081,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00	79 581,00	85 081,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 581,00	79 581,00
Razem:				66 754 916,12	532 641,62	67 287 557,74

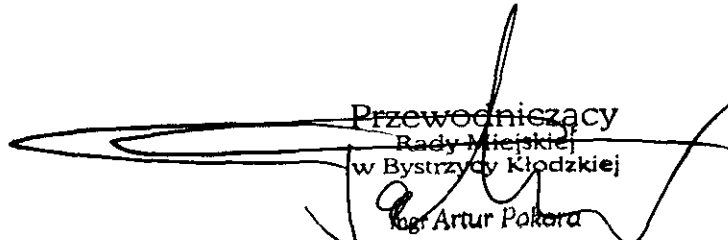

 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bysztyni Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 989 826,00	96 562,00	4 086 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 595,00	96 562,00	1 515 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	126 849,00	479 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 655,00	- 30 287,00	797 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 687 435,00	20 800,00	3 708 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 185,00	20 800,00	780 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	20 800,00	268 800,00
750			Administracja publiczna	6 710 548,00	110 000,00	6 820 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 812 985,00	110 000,00	5 922 985,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	110 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	706 615,00	- 5 000,00	701 615,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	706 615,00	- 5 000,00	701 615,00
		4810	Rezerwy	706 615,00	- 5 000,00	701 615,00
801			Oświata i wychowanie	18 681 335,00	492,00	18 681 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 945 116,00	492,00	6 945 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	492,00	20 292,00
852			Pomoc społeczna	5 931 421,12	380 560,62	6 311 981,74
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	1 500,00	386 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	131 877,12	379 060,62	510 937,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	339 180,43	339 180,43
		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	3 285,12	39 880,19	43 165,31
855			Rodzina	14 913 000,00	700,00	14 913 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 542 000,00	700,00	8 542 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 738 756,00	- 1 240,00	13 737 516,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 277,00	- 1 240,00	1 168 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 839,00	- 1 240,00	286 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 783,00	5 000,00	5 965 783,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 333 026,00	5 000,00	1 338 026,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
926			Kultura fizyczna	2 316 153,00	- 75 233,00	2 240 920,00
	92601		Obiekty sportowe	2 041 803,00	- 75 233,00	1 966 570,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,00	560,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	970,00	970,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 514,00	16 514,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 914,00	2 914,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 562,00	1 562,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	276,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 105,00	4 105,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	724,00	724,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 069,00	5 069,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	895,00	895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	79 581,00	134 081,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 978,00	- 1 107 160,00	400 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 116,00	- 196 110,00	70 006,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	941 800,00	941 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 200,00	166 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 567,00	3 567,00
Razem:				80 414 916,12	532 641,62	80 947 557,74


 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 zmniejszeniu	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 Kolej
4	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	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 zmniejszeniu	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	597 655	-30 287	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, Odrowąza 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-Pławna-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.sołecki-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.sołecki-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. Strażackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacja	255 829	7 154	122 060	0	122 060	122 060	0	
18	RGZ-f.sołecki-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 EF I-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-przylączenie 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	50 000	20 800	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 komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
34	OR-zakup samochodu osobowego	750	75023	Zakup	110 000	0	0	110 000	110 000	110 000	0	
35	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	754	75412	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
36	RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	754	75412	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	
37	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	
38	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	16 100	0	16 100	0	16 100	16 100	0	
39	RGZ-f.sołecki-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
40	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	
41	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 kwalifikowanyc h
42	WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -RPO	801	80104	realizacja	5 821 410	96 950	5 724 460	0	5 724 460	5 724 460	0	Program RPO WD- 49,58% kosztów kwalifikowanyc h
43	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%
44	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	140 000	0	140 000	0	140 000	140 000	0	
45	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	

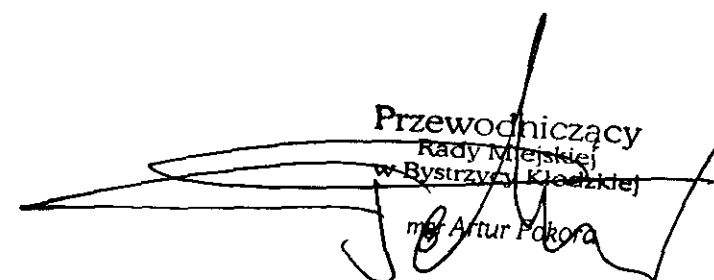
Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu 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
47	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacja	3 548 090	130 090	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	wniosek do UE
48	RGZ-OS-dopłata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
49	RGZ-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	
50	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
51	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
52	RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup kosiarki	900	90004	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	FS 30% BP
53	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
54	WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	32 560	6 396	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
55	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 zmniejszeniu	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	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	
57	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	
58	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	107 958	17 958	90 000	0	90 000	90 000	0	
59	WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	dokumentacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
60	WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	900	90015	projekt	4 476	1 476	3 000	0	3 000	3 000	0	FS 30% BP
61	WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	59 361	9 163	52 100	-1 240	50 860	50 860	0	
62	WPiKL-Długopole Zdroj-zakup i montaż siłowni zewnętrznej-wkład własny	900	90095	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
63	RGZ-f.solecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	6 700	0	6 700	0	6 700	6 700	0	FS 30% BP
64	RGZ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	16 400	698	8 400	0	8 400	8 400	0	FS 30% BP
65	RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	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
66	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	projekt złożony do EG
67	RGZ-f.solecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
68	RGŻ-f.solecki-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
69	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
70	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
71	RGZ-f.solecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	921	92109	realizacja	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	FS 30% BP
72	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	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
73	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	921	92118	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
74	WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych	921	92120	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
75	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	921	92120	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
76	WI-Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 508 778	1 702 278	500 000	0	500 000	500 000	0	Fundusz Norweskiego
77	WTiKF-Basza Kłodzka-projekt UE	921	92120	realizacja	348 546	0	329 662	0	329 662	329 662	0	wniosek złożony
78	KF-monitoring na boisku Orlik	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
79	RGZ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	926	92601	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	FS 30% BP
80	RGZ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	926	92601	realizacja	6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	0	FS 30% BP
81	KF-„Poznaj Sudety na nartach”-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja	1 478 824	0	1 774 094	-295 270	1 478 824	1 478 824	0	wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
82	KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	realizacja	110 897	90 897	20 000	79 581	99 581	99 581	0	
83	KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera	926	92601	realizacja	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	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
84	WTiKF-projekt Singletrack Głanensis-studium wykonalności	926	92601	dokumentacja	3 567	0	0	3 567	3 567	3 567	0	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
	Ogółem:				43 638 302	2 603 551	23 771 684	-12 849	23 758 835	19 838 908	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	3 285,12	379 060,62	382 345,74	382 345,74	0	0	
	85295	2057	Pozostała działalność	0,00	339 180,43	339 180,43	339 180,43	0	0	wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
	85295	2059	Pozostała działalność	3 285,12	39 880,19	43 165,31	43 165,31	0	0	
Razem				257 285,12	379 060,62	636 345,74	636 345,74	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	0,00	2 804 525,00	0,00	2 804 525	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	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	1 752 050,00	0,00	1 752 050,00	0,00	1 752 050	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2487	Domy kultury	100 380,00	0,00	100 380,00	0,00	100 380	0	
	92109	2489	Domy kultury	25 095,00	0,00	25 095,00	0,00	25 095	0	
	92116	2480	Biblioteki	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	609 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 971 525,00	0,00	2 971 525,00	0,00	2 971 525	0	
3. Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
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 wyposażenia 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 Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	253 438,00	0,00	253 438,00	0,00	0	253 438	
	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
	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				259 683,00	0,00	259 683,00	0,00	0	259 683	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
OGÓŁEM JSFP				3 488 493,12	379 060,62	3 867 553,74	636 345,74	2 971 525	259 683	
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
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	90 354,00	0,00	90 354,00	0,00	90 354	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	63 534,00	0,00	63 534,00	0,00	63 534	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 398,00	0,00	49 398,00	0,00	49 398	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	100 596,00	0,00	100 596,00	0,00	100 596	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
	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

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	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
	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	300 000,00	5 000,00	305 000,00	0,00	0	305 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	5 000,00	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				4 645 288,00	5 000,00	4 650 288,00	0,00	4 031 788	618 500	
OGÓŁEM JSSF				4 645 288,00	5 000,00	4 650 288,00	0,00	4 031 788	618 500	
Ogółem dotacje				8 133 781,12	384 060,62	8 517 841,74	636 345,74	7 003 313	878 183	8 517 842

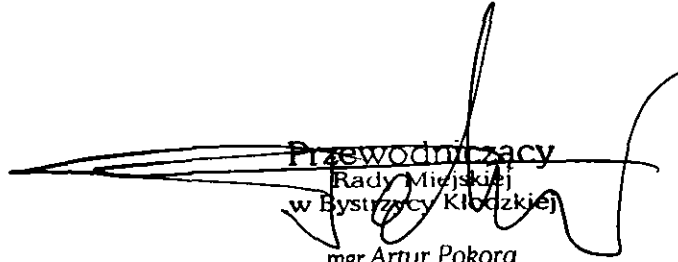
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mer Artur Pokora

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/298/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 lutego 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	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na Inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 284 130,74	636 345,74	0,00	1 284 130,74	670 432,00	13 000,00	0,00	0,00	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 284 130,74	636 345,74	0,00	1 284 130,74	670 432,00	13 000,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	0	1 284 130,74	636 345,74	0,00	1 284 130,74	670 432,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora