

UCHWAŁA NR XXXV/289/17
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 27 stycznia 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 3 285,12 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 3 285,12 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.

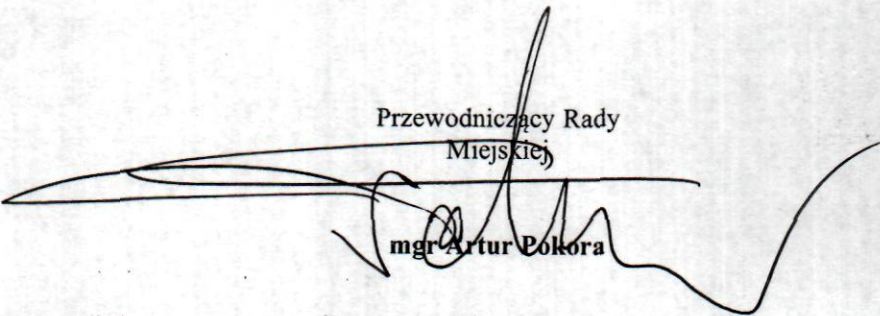
§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - 66 744 039,12 zł.,
- 2) Plan wydatków - 80 404 039,12 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

zasadnienie do uchwały nr XXXV/289/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 stycznia 2017

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej realizowanych dochodów budżetowych,
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.
3. zwiększenia planu w wysokości 3 285,12 zł., tytułem otrzymania 2 części 1 transzy projektu pn., „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bystrzyca Kłodzka”

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	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 543 200,00
		FN-wpływy z opłaty skarbowej	- 100 000,00
		UP-opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	- 4 500,00
		FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 24 000,00
		WPIRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 390 000,00
		GKM-wpływy z opłaty parkingowej	- 13 000,00
		GKM-za zajęcie pasa drogowego	- 11 000,00
		WPIRL-koncesja taxi	- 700,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	543 200,00
		FN-wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		UP-opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	4 500,00
		FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
		WPIRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż	390 000,00
		GKM-wpływy z opłaty parkingowej	13 000,00
		GKM-za zajęcie pasa drogowego	11 000,00
		WPIRL-koncesja taxi	700,00
852		Pomoc społeczna	3 285,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		OPS-usługi opiekuńcze	- 73 000,00
		OPS-dofinansowanie do posiłków	73 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 285,12
		FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bystrzyca Kłodzka	3 285,12
		Razem:	3 285,12

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 117 200,00 zł., w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka -Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika”,
2. zwiększenia planu w wysokości 597 655,00 zł., w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej”,
3. zwiększenia planu w wysokości 120 045,00 zł., w związku z realizacją zadania pn. „Bystrzyca Kłodzka-Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (koło Abisu),
4. zwiększenia planu w wysokości 8 000,00 zł., tytułem wkładu własnego realizowanego projektu pn. „Zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie”,

5. zwiększenia planu w wysokości 52 100,00 zł., tytułem realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej”,
6. zmniejszenia planu w wysokości 900 000,00 zł., zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu dla OSP Stary Waliszów” w związku z brakiem środków na dofinansowanie realizacji projektu,
7. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
8. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
9. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMIG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	839 900,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	117 200,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	117 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	597 655,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka, ul. Słowackiego-remont drogi	597 655,00
	60017	Drogi wewnętrzne	125 045,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	125 045,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 892 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 892 000,00
		WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa WZK-Projekt RPO 2014-2020-zakup średniego samochodu dla OSP Stary Waliszów	8 000,00
			- 900 000,00
852		Pomoc społeczna	3 285,12
	85295	Pozostała działalność	3 285,12
		FN-Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Bystrzyca Kłodzka	3 285,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 100,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-remont oświetlenia ulica Słowackiego	52 100,00
Razem:			3 285,12

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

* nr 3-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok,

* nr 4-Zestawienie planowych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Międzygminnej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Andrzej 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	0,00	21 307 793,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	573 200,00	- 543 200,00	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	104 500,00	- 104 500,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	- 390 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	- 700,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	543 200,00	543 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	104 500,00	104 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	24 000,00	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	390 000,00	390 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	24 000,00	24 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	2 489 809,00	3 285,12	2 493 094,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	- 73 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73 000,00	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 285,12	3 285,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	3 285,12	3 285,12
Razem:				66 740 754,00	3 285,12	66 744 039,12

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
600			Transport i łączność	3 148 626,00	839 900,00	3 988 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	117 200,00	117 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 200,00	117 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 940,00	597 655,00	1 418 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	597 655,00	827 655,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 281 846,00	125 045,00	1 406 891,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 985,00	2 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	122 060,00	1 024 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 687 435,00	0,00	3 687 435,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 887 500,00	0,00	2 887 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	340 000,00	640 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360 000,00	- 340 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284 825,00	- 892 000,00	392 825,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 247 500,00	- 892 000,00	355 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 315 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	- 585 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 917 259,00	3 285,12	5 920 544,12
	85295		Pozostała działalność	128 592,00	3 285,12	131 877,12
		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	0,00	3 285,12	3 285,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 686 041,00	52 100,00	13 738 141,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 177,00	52 100,00	1 169 277,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 739,00	52 100,00	287 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960 783,00	0,00	5 960 783,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 333 026,00	0,00	1 333 026,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 805,00	2 805,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	495,00	495,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	730,00	730,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	128,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 781,00	11 781,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 079,00	2 079,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,00	179,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	357,00	357,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	63,00	63,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	36,00	36,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 800,00	- 16 052,00	262 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 746,00	- 2 832,00	66 914,00
Razem:				80 400 754,00	3 285,12	80 404 039,12

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pohora

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	0	117 200	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	150 000	0	150 000	150 000	0	współudział Powiat kłodzki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
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	650 942	25 763	0	597 655	597 655	597 655	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	

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
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-Pławnica-budowa brodu na rzece Pławna w kier.pos.78	600	60017	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
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	RGŻ-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	0	122 060	122 060	122 060	0	
18	RGŻ-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

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
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
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	

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
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	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	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	
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.solecki-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	RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	754	75412	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
35	WZK-Stary Waliszów-zakup średniego samochodu dla OSP projekt RPO	754	75412	realizacja	900 000	0	900 000	-900 000	0	0	0	złożony wniosek do RPO

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	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	0	8 000	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	RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	754	75495	realizacja	3 980	0	3 980	0	3 980	3 980	0	
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 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
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 kwalifikowanych
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	
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

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
47	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacja	3 548 090	130 090	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	będzie składany wniosek do UE
48	RGŻ-OŚ-dopłata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
49	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	
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
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	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	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.sołecki-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.sołecki-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	60 601	9 163	0	52 100	52 100	52 100	0	
62	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej-wkład własny	900	90095	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
63	RGŻ-f.sołecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	6 700	0	6 700	0	6 700	6 700	0	FS 30% BP
64	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
65	RGŻ-f.sołecki-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 Dzkiej 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	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
68	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
69	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
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	RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	921	92109	realizacja	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	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
72	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
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-Baszta Kłodzka-projekt UE	921	92120	realizacja	348 546	0	348 546	-18 884	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	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
80	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
81	KF-„Poznaj Sudety na nartach”-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja	1 774 094	0	1 774 094	0	1 774 094	1 774 094	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	0	20 000	20 000	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
	Ogółem:				44 630 732	2 603 551	23 793 553	-21 869	23 771 684	19 851 757	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	0,00	254 000,00	254 000,00	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000	0,00	254 000,00	254 000,00	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	0	3 285,12	3 285,12	3 285,12	0	0	
	85295	2059	Pozostała działalność	0	3 285,12	3 285,12	3 285,12	0	0	
Razem				254 000	3 285,12	257 285,12	257 285,12	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	167 000	0,00	167 000,00	0,00	167 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000	0,00	167 000,00	0,00	167 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 525	0,00	2 804 525,00	0,00	2 804 525	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0,00	5 000,00	0,00	5 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	23 000	0,00	23 000,00	0,00	23 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	1 752 050	0,00	1 752 050,00	0,00	1 752 050	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2487	Domy kultury	100 380	0,00	100 380,00	0,00	100 380	0	
	92109	2489	Domy kultury	25 095	0,00	25 095,00	0,00	25 095	0	
	92116	2480	Biblioteki	609 000	0,00	609 000,00	0,00	609 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta Gminy
	92118	2480	Muzea	290 000	0,00	290 000,00	0,00	290 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 971 525	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	0,00	6 245,00	0,00	0	6 245	
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0	1 000	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna	2 000	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	0,00	2 000,00	0,00	0	2 000	zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	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	0,00	253 438,00	0,00	0	253 438	
	80104	2310	Przedszkola	178 958	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	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	Dowozenie uczniów do szkół	10 000		10 000,00	0,00	0	10 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				259 683	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				3 485 208	3 285,12	3 488 493,12	257 285,12	2 971 525	259 683	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000	0,00	5 000,00	0,00	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0,00	5 000,00	0,00	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0,00	6 000,00	0,00	0	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 998 535	0,00	3 998 535,00	0,00	3 998 535	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	193 943	0,00	193 943,00	0,00	193 943	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	749 731	0,00	749 731,00	0,00	749 731	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	410 883	0,00	410 883,00	0,00	410 883	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	638 800	0,00	638 800,00	0,00	638 800	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	362 340	0,00	362 340,00	0,00	362 340	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 767	0,00	31 767,00	0,00	31 767	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-ooddział 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	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	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	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	0,00	100 596,00	0,00	100 596	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	186 376	0,00	186 376,00	0,00	186 376	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 231	0,00	38 231,00	0,00	38 231	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przecszkolnego	38 231	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	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	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	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	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		23 646,00	0,00	23 646	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	77 500	0,00	77 500,00	0,00	0	77 500	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	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	0,00	46 000,00	0,00	0	46 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	0,00	16 500,00		0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000	0,00	15 000,00	0,00	0	15 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000	0,00	15 000,00			15 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	33 253	0,00	33 253,00	0,00	33 253	0	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 253	0,00	33 253,00	0,00	33 253	0	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicach - wczesne wspomaganie rozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0	300 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0,00	300 000,00	0,00	0	300 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0,00	210 000,00	0,00	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0,00	210 000,00	0,00	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				4 645 288	0,00	4 645 288,00	0,00	4 031 788	613 500	
OGÓŁEM JSSF				4 645 288	0,00	4 645 288,00	0,00	4 031 788	613 500	
Ogółem dotacje				8 130 496	3 285,12	8 133 781,12	257 285,12	7 003 313	873 183	8 133 781

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 5 do uchwały XXXV/289/17
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 stycznia 2017 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 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	905 070,12	257 285,12	0,00	905 070,12	515 852,00	0,00	0,00	0,00	0
	z tego:										
	1. Centrum Integracji Społecznej	0	905 070,12	257 285,12	0,00	905 070,12	515 852,00	0,00	0,00	0,00	0
	Ogółem	0	905 070,12	257 285,12	0,00	905 070,12	515 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora