RADA MIEJSKA
Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

UCHWAŁA NR IX/85/15

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 24 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę **495 975,00** zł., -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 046 779,00** zł., -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości **1 542 754,00 zł.** Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami budżetu.
3.1. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2014 w wysokości **1 555 398,00 zł.**
3.2. Zmniejsza się planowane przychody budżetowe o kwotę **12 644,00** zł., tytułem zwrotu przez Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej udzielnej pożyczki długoterminowej na realizację projektu pn. ,,Kompleksowy remont elewacji".

§ 4. Załącznik nr 4 –Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015 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 2015 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:
1/ Plan dochodów - **56 154 675,00** zł.,
2/ Plan wydatków - **56 152 315,00** zł.,
3/ Nadwyżka - **2 360,00** zł.,
4/ Plan przychodów- **3 686 754,00** zł.,
5/ Plan rozchodów - **3 689 114,00** zł.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Uzasadnienie do uchwały nr IX/85/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 kwietnia 2015 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych,

2. zwiększenia planu wysokości 51 241,00 zł., tytułem refundacji płac 5 pracowników zatrudnionych na okres 5 mcy tj. od 20.04.2015 do 19.09.2015 w ramach organizacji robót publicznych,

3. zwiększenia planu w wysokości 77 337,00 zł., tytułem zatrudnienia 7 pracowników na okres 5 mcy tj. od 04.05.2014 do 03.10.2015 w ramach programu ,,Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej",

4. zwiększenia planu w wysokości 62.275,00 zł., tytułem niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2014 -Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego- zabezpieczenie cześci podziemnych dawnego więzienia przy ul. Kupieckiej, Siemiradzkiego i ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kł,

5. zwiększenia planu w wysokości 21 279,00 zł., tytułem niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2014-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. przebudowa stadionu przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**- 5 794,00**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 5 794,00
		WPiRL-PROW-Zakup wyposażenia do WOK w Wilkanowie i świetlicy w Nowej Bystrzycy	4 000,00
		WI-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie na dz. 114,118,120-IIletap	- 9 794,00
600		**Transport i łączność**	**2 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00
		GGG-służebność drogi	2 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 000,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
		FN-wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów procesu-gospodarowanie lokalami komunalnymi	3 000,00
		FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		GGG-usługi geodezyjne	2 000,00
710		**Działalność usługowa**	**5 000,00**
	71035	Cmentarze	5 000,00
		FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**35 089,00**
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 089,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	3 089,00

	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	32 000,00
		FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	2 000,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	30 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		OR-refundacja płac z PUP pracowników zatrudnionych w ramach interwencyjnych	3 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1 500,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	- 1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	1 500,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 500,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**400,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	400,00
		WE-zwrot nienależnie pobranego stypendium	400,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**135 978,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 978,00
		FN-refundacja płac-Bezrobotni dla gospodarki wodnej	77 337,00
		FN-refundacja z PUP- roboty publiczne	51 241,00
		OR-refundacja płac-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy tj od 05.05.2014 do 04.10.2014	1 600,00
		OR-refundacja płac-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 8 pracowników na okres 5 miesięcy tj od 05.05.2014 do 04.10.2014 w ramach programu ,,Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej" 2014r	1 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		FN-wpływy z różnych dochodów	4 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**- 721 927,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 774 202,00
		WPiRL-Modernizacja Sali widowiskowej MGOK	- 774 202,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 275,00
		FN-niewykorzystane wydatki niewygasające 2014 r.- ekspertyza stanu technicznego podziemi dawnego więzienia	52 275,00
926		**Kultura fizyczna**	**27 279,00**
	92601	Obiekty sportowe	27 279,00
		FN-rozliczenie z tytułu podatku VAT	6 000,00
		FN-niewykorzystane wydatki niewygasające 2014 r.opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu	21 279,00
		Razem:	**- 495 975,00**

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,

2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,

3. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,

4. zwiększenie planu w wysokości 233 637,00 zł., tytułem dotacji dla powiatu kłodzkiego z przeznaczeniem na budowę łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236 D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzka,

5. zmniejszenia planu w wysokości 910 202,00 zł., realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3,

6. zwiększenie planu w wysokości 216 360,00 zł., na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu ,,Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych"

7. zwiększenia planu w wysokości 40 000,00 zł. w związku z modernizacją pomieszczeń gospodarczych - komórek w budynku przy ul. Konopnickiej,

8. zwiększenia planu w wysokości 52 275,00 zł., ekspertyzy stanu technicznego podziemi dawnego więzienia,

9. zwiększenia planu w wysokości 21 279,00 zł. realizowanego zadania pn. Modernizacja stadionu w Bystrzycy Kł,

10. zwiększenia planu w wysokości 80 000,00 zł., na opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu,

11. zwiększenia planu w wysokości 1 000 000 ,00 zł.,tytułem wniesienia wkładów do spółki ZWiK-zaopatrzenie podstrefy w wodę.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**- 9 490,00**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 9 490,00
		WPiRL-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ponikwie	- 19 680,00
		WPiRL-remont świetlicy w Ponikwie	10 190,00
600		**Transport i łączność**	**233 637,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	233 637,00
		WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	233 637,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**- 910 202,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 910 202,00
		WI-,,Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	- 910 202,00
801		**Oświata i wychowanie**	**100 600,00**
	80132	Szkoły artystyczne	100 600,00
		FN-Szkoła Muzyczna II stopnia-wydatki bieżące	100 600,00
851		**Ochrona zdrowia**	**25 500,00**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 500,00
		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 500,00

		WE-konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	- 15 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**- 25 500,00**
	85295	Pozostała działalność	- 25 500,00
		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	- 40 500,00
		WE-konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	15 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**400,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	400,00
		WE- zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego	400,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 455 790,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyleśna i mury obronne	400 000,00
		RGŻ-wniesienie wkładów do ZWiK-dokumentacja na wodociąg dla Osiedla w Starej Łomnicy	55 000,00
		WI-wniesienie wkładów do ZWiK-przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy	400 000,000
		GKM-wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyleśna i mury obronne	- 400 000,00
		RGŻ-wykonanie dokumentacji na wodociąg dla Osiedla w Starej Łomnicy	- 55 000,00
		WI-przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy	- 400 000 ,00
		WPiRL-wniesienie wkładów do ZWiK-zaopatrzenie podstrefy w wodę	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	216 360,00
		RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu ,,Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych"-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	216 360,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 430,00
		OR-Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej	109 624,00
		OR-roboty publiczne	81 806,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00
		GKM-modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej- deleżak	48 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**74 765,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 490,00
		WPiRL-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ponikwie	9 490,00
	92116	Biblioteki	3 000,00
		FN-Biblioteka dotacja: zakup nagłośnienia i kamery	3 000,00
	92118	Muzea	10 000,00
		FN-Muzeum -remont świetlików i kominów	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 275,00
		WT-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyleśnej-dokumentacja techniczna	52 275,00
926		**Kultura fizyczna**	**101 279,00**
	92601	Obiekty sportowe	101 279,00

KF-eksploatacja basen	- 990,00
KF- opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	80 000,00
WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie + trybuny	21 279,00
KF-zakup kosiarki-Orlik	990,00
Razem:	**1 046 779,00**

zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. nr 3-przychody i rozchody budżetu,
2. nr 4-wykaz zadań inwestycyjnych,
3. nr 5- zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy

są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 1 do uchwały nr IX/85/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zmiana planowanych na 2015 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 764 093,00**	**- 5 794,00**	**2 758 299,00**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	109 093,00	- 5 794,00	103 299,00
		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	28 065,00	4 000,00	32 065,00
		6207	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 625	81 028,00	- 9 794,00	71 234,00
600			**Transport i łączność**	**394 243,00**	**2 000,00**	**396 243,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 620 900,00**	**23 000,00**	**3 643 900,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	19 000,00	2 119 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 900,00	4 000,00	1 524 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**110 000,00**	**5 000,00**	**115 000,00**
	71035		Cmentarze	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 650 359,00**	**35 089,00**	**20 685 448,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 234 000,00	3 089,00	7 237 089,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 089,00	3 089,00
	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	3 893 000,00	32 000,00	3 925 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 000,00	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 134 908,00**	**3 000,00**	**1 137 908,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 986,00	3 000,00	272 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 910 110,00**	**0,00**	**6 910 110,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 500,00	- 1 500,00	4 567 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	85216		Zasiłki stałe	354 300,00	1 500,00	355 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 500,00	1 800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**218 734,00**	**400,00**	**219 134,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 734,00	400,00	219 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 156 616,00**	**135 978,00**	**3 292 594,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	131 978,00	131 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131 978,00	131 978,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 095 109,00**	**- 721 927,00**	**373 182,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 109,00	- 774 202,00	320 907,00
		6207	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 625	1 072 400,00	- 774 202,00	298 198,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	52 275,00	52 275,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	52 275,00	52 275,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 510,00**	**27 279,00**	**33 789,00**
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	27 279,00	33 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 279,00	21 279,00
			Razem:	**56 650 650,00**	**- 495 975,00**	**56 154 675,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Dynarzycy Krodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 2 do uchwały nr IX/85/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zmiana planowanych na 2015 rok wydatków budżeowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**110 355,00**	**- 9 490,00**	**100 865,00**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	85 055,00	- 9 490,00	75 565,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 115,00	- 6 880,00	12 235,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 565,00	- 12 800,00	22 765,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 190,00	5 190,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 027 487,00**	**233 637,00**	**2 261 124,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	233 637,00	233 637,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	233 637,00	233 637,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 240 989,00**	**- 910 202,00**	**6 330 787,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 212 989,00	- 910 202,00	3 302 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 310,00	- 910 202,00	888 108,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 332 081,00**	**100 600,00**	**12 432 681,00**
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	100 600,00	100 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 400,00	65 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 300,00	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	4 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**588 386,00**	**25 500,00**	**613 886,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	25 500,00	54 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	25 500,00	54 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 498 821,00**	**- 25 500,00**	**10 473 321,00**
	85295		Pozostała działalność	816 022,00	- 25 500,00	790 522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 500,00	- 25 500,00	23 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**501 176,00**	**400,00**	**501 576,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	303 614,00	400,00	304 014,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 485 638,00**	**1 455 790,00**	**9 941 428,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 561 561,00	1 000 000,00	3 561 561,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 915,00	- 855 000,00	1 027 915,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 760 399,00	216 360,00	3 976 759,00
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	513 369,00	216 360,00	729 729,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 370,00	191 430,00	1 071 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 190,00	3 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 225,00	136 500,00	216 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	23 464,00	59 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	3 345,00	4 345,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12,00	2 340,00	2 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 498,00	15 000,00	55 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	3 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	7 111,00	22 111,00
	90095		Pozostała działalność	253 580,00	48 000,00	301 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 212,00	48 000,00	141 212,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 307 509,00**	**74 765,00**	**3 382 274,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 579,00	9 490,00	1 399 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 028,00	9 490,00	26 518,00
	92116		Biblioteki	599 000,00	3 000,00	602 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	92118		Muzea	254 500,00	10 000,00	264 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 500,00	52 275,00	1 012 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 820,00	52 275,00	672 095,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 322 878,00**	**101 279,00**	**1 424 157,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 034 650,00	101 279,00	1 135 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 017,00	- 990,00	23 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 550,00	101 279,00	926 829,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	990,00	49 990,00
			Razem:	**55 105 536,00**	**1 046 779,00**	**56 152 315,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 3 do uchwały nr IX/85/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		**56 650 650,00**	-495 975,00	**56 154 675,00**
	Planowane wydatki		**55 105 536,00**	1 046 779,00	**56 152 315,00**
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		**1 545 114,00**	-1 542 754,00	**2 360,00**
	Przychody ogółem:		**2 144 000,00**	**1 542 754,00**	**3 686 754,00**
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	144 000,00	-12 644,00	131 356,00
	- Muzeum Filumenistyczne remont elewacji		16 400,00	46 956,00	63 356,00
	- Muzeum Filumenistyczne-Historia niecenia ognia		76 000,00	-59 600,00	16 400,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie -Szlak architekruty regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00	0,00	37 500,00
	- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej-Na wspólną nutę		14 100,00	0,00	14 100,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 555 398,00	1 555 398,00
	Rozchody ogółem:		**3 689 114,00**	**0,00**	**3 689 114,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	3 089 114,00	0,00	3 089 114,00
	a.spłata kredytów, w tym:		3 089 114,00	0,00	3 089 114,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (11x20.967 i 1x 20.980,73)		251 618,00	0,00	251 618,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (20.000)		240 000,00	0,00	240 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (90.000)		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki		600 000,00	0,00	600 000,00
	- BCZ-oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł ciepła-wkład własny do projektu ,,Termomodernizacja budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej"	§ 992	600 000,00	0,00	600 000,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr IX/85/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WI-PROW-oświetlenie drogowe w Ponikwie-20 pkt świetlnych	010	01041	dokumentacja realizacja	125 000	0	15 375	0	15 375	15 375	0	
2	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica etap I 1,167 km	600	60013	realizacja	1 024 729	14 809	985 608	0	985 608	591 365	394 243	Udział UMWD
3	WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiedzy il. Kolejowa droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja	233 637	0	0	233 637	233 637	233 637	0	
4	RGż-f.sołecki -Przebudowa mostu z drewnianego na betonowy do pos.na ul.Nadbrzeżnej 15-16-17-17a w Starej Bystrzycy	600	60016	realizacja	12 200	0	12 200	0	12 200	12 200	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
5	RGż- f.sołecki -Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 122 do pos.63	600	60016	realizacja	19 500	0	19 500	0	19 500	19 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
6	RGż-f.sołecki -Wykonanie chodnika w Wilkanowie	600	60017	realizacja	7 800	0	7 800	0	7 800	7 800	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
7	RGż-f.sołecki - Odbudowa drogi gminnej w Topolicach	600	60017	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	GKiM- Remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr 99	600	60017	realizacja	100 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
9	GKiM- modernizacja drogi dojazdowej do pos.nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
10	RGż-f.sołecki -Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy	600	60095	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
11	RGż- F.sołecki - Budowa przystanku autobusowego w Starkówku	600	60095	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
12	RGŻ- F.sołecki- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wilkanowie	600	60095	zakup	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
13	RGŻ- F.sołecki- Remont wiaty przystankowej w Wójtowicach	600	60095	realizacja	6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
14	WT- Adaptacja pomieszczeń po byłej ksiegarni na Placu Wolnosci na potrzeby Informacji Turystycznej	630	63003	dokumentacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
15	FN -ZUK -remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 19A	700	70004	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 31.12.2014 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
16	FN-ZUK- remont dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 20	700	70004	realizacja	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
17	FN-ZUK- remont dachów	700	70004	realizacja	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	0	
18	FN-ZUK- likwidacja suchych toalet i budowa WC na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
19	WT- Remont lokalu "Pod Makami" na potrzeby UmiG-UP	700	70005	dokumentacja i realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
20	WI-,,Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	700	70005	realizacja	6 130 000	3 411 548	1 700 000	-910 202	789 798	789 798	0	Umowa dofinansowania z BGK
21	GGG- zakup gruntów	700	70005	zakup	230 000	0	230 000	0	230 000	230 000	0	
22	RGż- F.sołecki - dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	700	70005	dokumentacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
23	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	59 000	0	50 000	0	50 000	50 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	RGŻ- F.sołecki- Budowa dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy-udział gminy	700	70005	realizacja	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
25	OR- wymiana okien w budynku UMiG w Bystrzycy Kł-II piętro	750	75023	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
26	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
27	OR-zakup komputerów dla UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	38 000	0	38 000	0	38 000	38 000	0	
28	SO- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75405	zakup	65 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
29	SO- Budowa garażu dla OSP Pławnica	754	75412	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
30	SO-zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego	754	75412	realizacja	61 644	0	61 644	0	61 644	61 644	0	POWT CZ-PL- 85%, Gmina 15%
31	RGż-F.Sołecki- montaż monitoringu terenu użyteczności publicznej /plac rekreacyjny/ w Długopolu Zdr.	754	75495	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
32	WI-Remont Sali gimnastycznej SP nr 2 Bca Kł	801	80101	realizacja	668 250	0	100 000	0	100 000	100 000		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 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
33	WE- zakup samochodu do przewozu osób dla niepełnosprawnych -/ 80% dotacji z PFRONu; 20% udział Gminy	801	80113	zakup	269 986	0	269 986	0	269 986	80 913	189 073	PFRON
34	GKM- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej murów obronnych oraz budynków przy ul.Międzyleśnej w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	-400 000	0	0	0	
35	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	wykonanie dokumentacji	5 105 110	80 090	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	będzie składany wniosek
36	RGż- Wykonanie dokumentacji dla zaopatrzenia w wodę bloków Osiedla w Starej Łomnica	900	90001	wykonanie dokumentacji	55 000	0	55 000	-55 000	0	0	0	
37	WI- Przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	-400 000	0	0	0	
38	WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporzadkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Koscielnej 5a-23	900	90001	wykonanie dokumentacji	12 915	0	12 915	0	12 915	12 915	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	RGż- naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	900	90001	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
40	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyleśna i mury obronne	900	90001	realizacja	400 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	
41	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-dokumentacja na wodociąg dla Osiedla w St.Łomnicy	900	90001	realizacja	55 000	0	0	55 000	55 000	55 000	0	
42	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-zaopatrzenie podsterfy w wodę	900	90001	realizacja	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
43	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-przyłączenie do sieci wodociągowej dla Osiedla w St.Łomnicy	900	90001	realizacja	400 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	
44	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	900	90003	zakup	2 700	0	2 700	0	2 700	2 700	0	
45	GKiM- Wykonanie przyjącza wodnego do fontanny wraz z ujęciem w Międzygórzu ul.W.Polskiego	900	90004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
46	RGż- F.sołecki- Zakup kosiarki samojezdnej - Gorzanów	900	90004	zakup	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	WI-Budowa oświetlenia drogowego w łączniku miedzy ul. St.Sempołowskiej a St. Okrzei -2 pkt świetlne	900	90015	realizacja	25 200	0	25 200	0	25 200	25 200	0	
48	WPiRL-opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invset Park	900	90015	realizacja	12 300	0	12 300	0	12 300	12 300	0	
49	RGż-F.sołecki- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ponikwie	900	90015	budowa	151 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
50	RGż-F.sołecki-Budowa placu rekreacyjnego w Młotach	900	90095	realizacja	8 212	0	8 212	0	8 212	8 212	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
51	RGż- F.sołecki - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Porębie	900	90095	zakup	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
52	RGż- F.sołecki - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starkówku	900	90095	zakup	6 076	0	6 076	0	6 076	6 076	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
53	RGŻ- F.sołecki- przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz z akup doposażenia- Szklarka	900	90095	zakup	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
54	RGż- F.sołecki - Budowa wiaty przy WDK w Starym Waliszowie	900	90095	budowa	44 697	24 234	20 000	0	20 000	20 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
55	WI- Odbudowa murów oporowych przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	118 590	62 590	56 000	0	56 000	56 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 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
56	RGż- F.sołecki - Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie-Mielnik	900	90095	realizacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
57	RGż- F.sołecki - doposażenie i rozbudowa placu zabaw w Starej Bystrzycy	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
58	GKM-modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej -deleak	900	90095	realizacja	48 000	0	0	48 000	48 000	48 000	0	
59	RGż- F.sołecki- Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskie: w Kamiennej	921	92109	realizacja	4 672	0	4 672	0	4 672	4 672	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
60	RGż-F.sołecki- Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej	921	92109	zakup materiałów	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
61	RGż- F.sołecki- zakup sprzętu multimedialnego do WOK w Starej Bystrzycy	921	92109	zakup	4 800	0	4 800	0	4 800	4 800	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
62	RGŻ- F.sołecki- Budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Zabłociu	921	92109	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
63	RGŻ- F.sołecki- Remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę wiejską w Długopolu Dolnym	921	92109	realizacja	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 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
64	RGŻ- F.sołecki- Remont świetlicy wiejskiej w Ponikwie	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
65	RGŻ- F.sołecki- Remont świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	921	92109	realizacja	29 000	0	29 000	0	29 000	29 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
66	FN-MGOK- remont świetlicy w Pławnicy- podłączenie kotła oraz remont instalacji c.o.	921	92109	realizacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
67	FN-MGOK-zakup niezbednego wyposażenia	921	92109	realizacja	59 420	0	59 420	0	59 420	59 420	0	
68	FN-Biblioteka-zakup nagłośnienia i kamery	921	92118	realizacja	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	
69	FN-Muzeum-system monitorowania Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
70	FN-Muzeum-remont świetlików i kominów	921	92118	realizacja	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	
71	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	3 540 000	1 666 742	500 000	0	500 000	500 000	0	
72	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych;Baszta Kłodzka i mury ul.W.Polskiego- udział gminy	921	92120	realizacja	120 000	0	99 820	0	99 820	99 820	0	złożony wniosek

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 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	WT- Wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych w Bystrzycy Kł.	921	92120	wykonanie dokumentacji	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
74	WT-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyleśnej -dokumentacja techniczna	921	92120	dokumentacja	52 275	0	0	52 275	52 275	52 275	0	
75	RGż- F.sołecki- modernizacja części rekreacyjnej boiska w Idzikowie	926	92601	realizacja	21 400	0	21 400	0	21 400	21 400	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
76	RGŻ- F.sołecki- Budowa ogrodzenia boiska sportowego LZS Sparta w Starym Waliszowie	926	92601	realizacja	4 150	0	4 150	0	4 150	4 150	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
77	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./płyta do piłki nożnej/	926	92601	realizacja		0	300 000	0	300 000	300 000		
78	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./ogrodzenie i trybuny/	926	92601	realizacja	1 739 000	15 690	500 000	21 279	521 279	521 279	0	złożony wniosek do UM
79	KF-zakup i montaż trybun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Gorzanowie i St.Łomnicy	926	92601	realizacja	49 000	0	49 000	0	49 000	49 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	KF-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	926	92601	dokumentacja techniczna	80 000	0	0	80 000	80 000	80 000	0	
81	KF-zakup kosiarki-Orlik	926	92601	zakup	1 000	0	0	990	990	990	0	
	Razem UMiG:				**23 707 763**	**5 275 703**	**7 840 278**	**538 979**	**8 379 257**	**7 795 941**	**583 316**	
	Jednostki:				**355 000**	**0**	**155 000**	**0**	**155 000**	**155 000**	**0**	
1	P.Nr 2- Zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	zakup	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	
2	P.Nr 2-Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola	801	80104	opracowanie dokumentacji	200 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
3	P.Nr 2- Modernizacja dachu ul.Mickiewicza 12 w Bystrzycy Kł.	801	80104	realizacja	130 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
	OGÓŁEM GMINA				**24 062 763**	**5 275 703**	**7 995 278**	**538 979**	**8 534 257**	**7 950 941**	**583 316**	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/85/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2015 rok

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finasów publicznych											
1.Zakłady budżetowe											
851				Ochrona zdrowia	236 130	0	236 130	236 130	0	0	
		85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 130	0	236 130	236 130	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem					**236 130**	**0**	**236 130**	**236 130**	**0**	**0**	
2. Samorządowe Instytucje Kultury											
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 890	0	1 990 890	0	1 990 890	0	
		92109	2480	Domy kultury	1 147 390	0	1 147 390	0	1 147 390	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		92116	2480	Biblioteki	597 000	0	597 000	0	597 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
		92118	2480	Muzea	246 500		246 500	0	246 500	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem					**1 990 890**	**0**	**1 990 890**	**0**	**1 990 890**	**0**	
3.Pozostałe podmioty											
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 045	0	6 045	0	0	6 045	
		75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
		75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	zakup sprzętu ratownictwa medycznego
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801				Oświata i wychowanie	40 180	0	40 180	0	0	40 180	
		80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-zakup szafek indywidualnych
		80110	2710	Gimnazja	24 180	0	24 180	0	0	24 180	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych
		80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem					**46 225**	**0**	**46 225**	**0**	**0**	**46 225**	
OGÓŁEM JSFP					**2 273 245**	**0**	**2 273 245**	**236 130**	**1 990 890**	**46 225**	
II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych											
1.Pozostałe podmioty											
750				Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
		75095	2810	Pozostała dzialalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	6 000	0	0	6 000	

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	6 000	0	0	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801				Oświata i wychowanie	3 000 268	0	3 000 268	0	3 000 268	0	
		80101	2540	Szkoły podstawowe	288 783	0	288 783	0	288 783	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
		80101	2540	Szkoły podstawowe	14 000	0	14 000	0	14 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
		80101	2590	Szkoły podstawowe	574 442	0	574 442	0	574 442	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
		80101	2590	Szkoły podstawowe	345 069	0	345 069	0	345 069	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
		80101	2590	Szkoły podstawowe	425 822	0	425 822	0	425 822	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
		80101	2590	Szkoły podstawowe	417 827	0	417 827	0	417 827	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
		80101	2590	Szkoły podstawowe	46 000	0	46 000	0	46 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
		80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	22 923	0	22 923	0	22 923	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oodział przedszkolny
		80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	2 000	0	2 000	0	2 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
		80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	18 000	0	18 000	0	18 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	66 221	0	66 221	0	66 221	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 751	0	40 751	0	40 751	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 751	0	40 751	0	40 751	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
		80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	81 503	0	81 503	0	81 503	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
		80104	2540	Przedszkola	259 880	0	259 880	0	259 880	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
		80104	2540	Przedszkola	40 000	0	40 000	0	40 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
		80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000	0	6 000	0	6 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
		80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 118	0	34 118	0	34 118	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
		80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 985	0	31 985	0	31 985	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespól wychowania przedszkolnego
		80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 985	0	31 985	0	31 985	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	38 046	0	38 046	0	38 046	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	0		0	0	0	0	
		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	72 342	0	72 342	0	72 342	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
		80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 820	0	101 820	0	101 820	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
851				Ochrona zdrowia	52 500	-15 000	37 500	0	0	37 500	

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
		85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000	-15 000	0	0	0	0	Konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
		85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	0	40 500	0	0	0	0	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0	7 000	0	0	7 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	0	16 500	0	0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852				Pomoc społeczna	48 500	15 000	63 500	0	0	63 500	
		85295	2820	Pozostała działalność	8 000	0	8 000	0	0	8 000	Organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
		85295	2820	Pozostała działalność	40 500	0	40 500	0	0	40 500	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
		85295	2820	Pozostała działalność	0	15 000	15 000	0	0	15 000	Konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
		92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000	0	0	300 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926				Kultura fizyczna i sport	212 000	0	212 000	0	0	212 000	
		92605	2810	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000	0	13 000	0	0	13 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199 000	0	199 000	0	0	199 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem					**3 624 268**	**0**	**3 624 268**	**0**	**3 000 268**	**624 000**	
OGÓŁEM JSSFP					**3 624 268**	**0**	**3 624 268**	**0**	**3 000 268**	**624 000**	
Ogółem dotacje					**5 897 513**	**0**	**5 897 513**	**236 130**	**4 991 158**	**670 225**	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora