

UCHWAŁA Nr XIX/154/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 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 **1 916 628,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **3 936 128,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **2 019 500,00 zł.**

3.1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę **2 019 500,00 zł.**, w tym:

a) zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł;

b) zmniejszenia planowanych przychodów w wysokości 19 500,00 zł., tytułem zwrotu udzielonej pożyczki długoterminowej dla Bystrzyckiego Towarzystwa Górskiego z siedzibą w Nowej Bystrzycy z przeznaczeniem na realizację zadania pt. „ Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej-Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013”.

§ 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. Załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1/ Plan dochodów - **60 728 137,18 zł.**,
- 2/ Plan wydatków - **58 682 397,18 zł.**,
- 3/ Nadwyżka - **2 045 740,00 zł.**,
- 4/ Plan przychodów- **1 667 254,00 zł.**,
- 5/ Plan rozchodów - **3 712 994,00 zł.**,

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż

Uzasadnienie do uchwały nr XIX/154/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 grudnia 2015 roku

I. zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 2.810,00 zł, tytułem pozyskania przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 1.890,00 zł, tytułem pozyskania przez Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej dofinansowania z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na zakup kamer do monitoringu,
3. zwiększenia planu w wysokości 54 000,00 zł., tytułem uzyskanych darowizn dla pogorzalców z Wójtowic,
4. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność	- 2 352 000,00
		GGG-sprzedaż gruntów rolnych	- 2 352 000,00
020	Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna	66 000,00
		RGŻ-sprzedaż drewna	66 000,00
600	Transport i łączność		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 394 243,00
		WI-UMWD Wrocław-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca - Pławница	- 394 243,00
630	Turystyka		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		WT-wpływy z biletów wstępu na basztę	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 207 500,00
		FN-wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów	95 100,00
		procesu-gospodarowanie lokalami komunalnymi	7 100,00
		FN-obstługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i	40 000,00

	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	12 000,00
	FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	36 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 302 600,00
	GGG-wieczyste użytkowanie	1 600,00
	GGG-dzierżawa gruntów i lokali	40 000,00
	GGG-przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00
	GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	- 409 000,00
	GGG-usługi geodezyjne	6 700,00
	GGG-odsetki sprzedaż mienia rozłożona na raty	11 000,00
	FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 100,00
710	Działalność usługowa	15 200,00
71035	Cmentarze	15 200,00
	GKM-wpływy z opłat za cmentarz	7 200,00
	FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 000,00
750	Administracja publiczna	74 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00
	FN-kary za szkody na mieniu	500,00
	OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	FN-provizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof	1 200,00
	FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 300,00
	FN-zwrot nadpłaconych składek na F.Pracy i na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00
	OR-odszkodowanie z TUW za szkody na mieniu	8 000,00
	OR-refundacja plac	33 000,00
	OR-zwrot za zużycie energii elektrycznej	3 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	660 500,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oraaizacyjnych	179 000,00
	FN-podatek od nieuchomości osoby prawne	150 000,00
	FN-podatek rolny osoby prawne	5 000,00

75616	FN-podatek leśny osoby prawne	1 500,00
	FN-podatek od środków transportowych osoby prawne	15 500,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	7 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	592 500,00
	FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	330 000,00
	FN-podatek rolny osoby fizyczne	79 000,00
	FN-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	- 26 000,00
	FN-podatek od spadków i darowizn	3 600,00
	FN-opłata od posiadania psów	- 500,00
	FN-wpływy z opłaty zdrowiskowej	43 400,00
75618	FN-wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	FN-wpływy z opłaty miejscowej	- 3 000,00
	FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	140 000,00
	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	4 000,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	20 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 111 000,00
	FN-wpływy z opłaty skarbowej	- 120 000,00
	FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
	GKM-wpływy z opłaty parkingowej	- 2 000,00
	Różne rozliczenia	18 400,00
758	Różne rozliczenia finansowe	18 400,00
801	FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	18 400,00
	Oświata i wychowanie	95 615,00
	Szkoły podstawowe	889,44
	SP Nr 2-wpływy z usług	5 800,00
	FN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2015r.-Podręczniki 2015	- 7 720,56

	SP nr 1-Zakup i wymiana opraw oświetleniowych- środki z funduszu prewencyjnego PZU SA Katowice	2 810,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	8 100,00
80104	Przedszkola P nr 2-wpływy z usług P nr 2-odszkodowania za szkody na mieniu P nr 2-Refundacja płac pracowników WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy P nr 2-PZU SA Katowice środki z funduszu prewencyjnego-dofinansowanie zakupu kamer do monitoringu	8 100,00 31 105,00 15 415,00 300,00 5 200,00 8 300,00 1 890,00
80110	Gimnazja FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	38 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół WE-wynajem samochodów-dowóz dzieci FN-wpływy z różnych dochodów OR-refundacja płac z PUP pracowników zatrudnionych w ramach interwencyjnych Pozostała działalność	38 200,00 9 600,00 5 000,00 1 200,00 3 400,00 7 720,56
80195	FN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2015r.-Podreczniki 2015	7 720,56
852	Pomoc społeczna	94 500,00
85202	Domy pomocy społecznej OPS-odpłatność za pobyt w DPS Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 200,00 1 200,00 28 300,00 16 000,00
85212	FN-prowizja fundusz alimentacyjny Gmina Bystrzyca Kłodzka FN-prowizja fundusz alimentacyjny- wygęzkwowane wpływy przez gminy dłużnika z tyt. FN-prowizja zaliczka alimentacyjna	6 000,00 5 700,00 600,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 4 500,00

	OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	- 4 500,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	
85228	opiekuńcze	- 18 000,00
	OPS-usługi opiekuńcze	- 18 000,00
85295	Pozostała działalność	87 500,00
	FN-refundacja płac prace społecznie użyteczne	33 500,00
	FN-darowizny dla pogrzelców Komornickich	54 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00
90002	Gospodarka odpadami	- 85 700,00
	FN-opłaty za gospodarowanie odpadami	- 90 000,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych	2 300,00
	naależności stanowiących dochody gminy	
90003	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	2 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	FN-refundacja z PUP- roboty publiczne	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000,00
	WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie	12 000,00
	oświetlenia ulicznego	
	WPIRL-zwrot dokumentację na zasilanie w energię	29 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00
	FN-zwrot dotacji przez MGOK-rozliczenie vat	4 100,00
	Razem:	- 1 936 695,00

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 celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
 4. rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 153.000,00 zł.
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| stan rezerwy ogólnej przed zmianą | 57 610,00 |
| zmiana | 0,00 |
| stan rezerwy ogólnej po zmianie | 57 610,00 |
| stan rezerwy kryzysowej przed zmianą | 159 000,00 |
| zmiana | -153 000,00 |

stan rezerwy kryzysowej po zmianie
Ogółem stan rezerwy na dzień 16.12.2015 roku wynosi

6 000,00
63 610,00

5. zwiększenia planu w wysokości 86.700,00 zł., tytułem udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej,
6. zwiększenia planu w wysokości 40.000,00 zł., tytułem udzielenia doatcji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej,
7. zwiększenia planu w wysokości 7.00,00 zł., tytułem udzielenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej,
8. zwiększenia planu w wysokości 32.300,00 zł., tytułem udzielenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 99 365,00
		WPIRL-Wyposażenie placu zabaw w Zabłociu i w	- 99 365,00
		Wilkanowie	- 35 000,00
		WPIRL-remont świetlicy w Ponikwie	- 26 190,00
		WI-PROW-oświetlenie drogowe w Ponikwie-20 pkt	- 15 375,00
		świetlnych	
		WPIRL-opracowanie dokumentacji na wiatę w	
		Ponikwie, Międzygórzu i w Starej Łomnicy	- 22 800,00
020		Leśnictwo	
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
		RGZ-prace w lasach gminnych	10 000,00
600		Transport i łączność	10 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 1 169 475,00
		WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi	- 985 608,00
		wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-	
		Pławnica -udział aminy	- 985 608,00
	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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 309,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 654,00
	WZK-wydatki bieżące OSP	5 198,00
	WZK-„Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”na zakup średniego auta ratowniczo-gaśniczego dla OSP	
	Włkanów-zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego	- 1 544,00
75495	Pozostała działalność	- 1 345,00
	WZK-system infromaowania SMS	- 1 345,00
757	Obsługa długu publicznego	- 348 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 285 000,00
	FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	- 103 000,00
	FN-odsetki kredyt Bank Poczty 2008	- 25 000,00
	FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	- 17 000,00
	FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	- 86 000,00
	FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	- 9 000,00
	FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	- 45 000,00
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 63 000,00
75704	FN-poręczenie GBS umowa 1/F//12/BT z 29 06 2012-kredyt BCZ	- 63 000,00
758	Różne rozliczenia	- 153 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 153 000,00
	FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	- 153 000,00
801	Oświata i wychowanie	101 831,00
80101	Szkoły podstawowe	68 459,44
	FN-wydatki bieżące	34 532,00
	SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	- 7 720,56
	SP Nr 1-wydatki bieżące	25 500,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	13 338,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	2 810,00
80104	Przedszkola	1 890,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	1 890,00

80110	Gimnazja	8 346,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	8 346,00
80195	Pozostała działalność	23 135,56
	SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	7 720,56
	WE-obsługa finansowo-księgowa szkół	15 415,00
851	Ochrona zdrowia	32 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 300,00
	FN-CLS-reintegracja zawodowa	32 300,00
852	Pomoc społeczna	- 14 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	11 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200,00
	OPS-dodatki mieszkaniowe	- 80 000,00
85295	Pozostała działalność	- 80 000,00
	OPS-wydatki z darowizn pomoc pogorzelcom komornickim	54 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 816,00
85401	Świetlice szkolne	3 816,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 8 346,00
	SP Nr 2-wydatki bieżące	12 162,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 950 603,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 797 400,00
	GKM-dopłata do wody i kanalizacji	26 200,00
	GKM-wniesienie wkładów do ZWIł-kanalizacja deszczowa,sanitarna,wodociągowa ul Międzyłęśna i mury obronne	- 400 000,00
	RGŻ-wniesienie wkładów do ZWIł-dokumentacja na wodociąg dla Osiedla w St.Łomnicy	- 8 600,00
	WI-wniesienie wkładów do ZWIł-przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w St.Łomnicy	- 400 000,00
	RGŻ-naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	- 15 000,00
	WI-Rewitalizacja Matego Rynku	- 1 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 87 800,00
	GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	- 17 500,00
	GKM-odśnieżanie miasta i terenu	- 65 700,00

90004	GKM-wydatki bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach GKM-wykonanie przyłącza wodnego fontanny wraz z ujęciem w Miedzygórzu ul. W. Polskiego	- 4 600,00 - 50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg WI-Ponikwa-Budowa oświetlenia drogowego-20pkt świeatnych	- 50 000,00 5 897,00 5 897,00
90095	Pozostała działalność GKM-modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej- deleżak	- 21 300,00 - 44 100,00
921	WPIRL-opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie, Miedzygórzu i w Starej Łomnicy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 800,00 - 315 899,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele WPiS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	2 000,00 2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby FN-MGOK-dotacja podmiotowa WPIRL-remont świetlicy w Ponikwie	112 890,00 86 700,00 26 190,00
92116	Biblioteki FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	40 000,00 40 000,00
92118	Muzea FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	7 000,00 7 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WI-Remont Ratusza	- 477 789,00 - 477 789,00
926	Kultura fizyczna	- 62 400,00
92601	Obiekty sportowe KF - opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	- 62 400,00 - 62 400,00
Razem:		- 3 956 195,00

Zmiany wprowadzone w załącznikach:

nr 3-przychody-rozchody budżetu w 2015 roku,
nr 4 -wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok,
nr 5- zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok,
nr 6 -plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok
są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bydgoszczy Miódzkiej
[Podpis]
Łaszek Stróż

Zmiana planowanych na 2015 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/154/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 320 336,68	- 2 352 000,00	968 336,68
	01095		Pozostała działalność	3 191 887,68	- 2 352 000,00	839 887,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 655 000,00	- 2 352 000,00	303 000,00
020			Leśnictwo	72 000,00	66 000,00	138 000,00
	02001		Gospodarka leśna	72 000,00	66 000,00	138 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61 000,00	66 000,00	127 000,00
600			Transport i łączność	1 454 655,00	- 394 243,00	1 060 412,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	394 243,00	- 394 243,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 243,00	- 394 243,00	0,00
630			Turystyka	28 640,00	3 000,00	31 640,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 640,00	3 000,00	31 640,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 000,00	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 900 480,00	- 207 500,00	5 692 980,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 271 743,00	95 100,00	2 366 843,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	7 100,00	10 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	40 000,00	2 140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 743,00	36 000,00	204 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 352 437,00	- 302 600,00	3 049 837,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	1 600,00	151 600,00
		0750		273 600,00	40 000,00	313 600,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	38 000,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	- 409 000,00	671 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 700,00	8 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00	9 100,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	15 200,00	130 200,00
	71035		Cmentarze	105 000,00	15 200,00	120 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	7 200,00	107 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	409 911,00	74 500,00	484 411,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 036,00	74 500,00	95 536,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 536,00	73 500,00	93 036,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 685 448,00	660 500,00	21 345 948,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 237 089,00	179 000,00	7 416 089,00
	75615					
		0310	Podatek od nieruchomości	6 850 000,00	150 000,00	7 000 000,00
		0320	Podatek rolny	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		0330	Podatek leśny	270 000,00	1 500,00	271 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	91 000,00	15 500,00	106 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 089,00	7 000,00	10 089,00
	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	3 925 000,00	592 500,00	4 517 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	330 000,00	2 780 000,00
		0320	Podatek rolny	571 400,00	79 000,00	650 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	239 000,00	- 26 000,00	213 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 600,00	33 600,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	140 000,00	43 400,00	183 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	2 000,00	132 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	298 000,00	140 000,00	438 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 500,00	- 111 000,00	584 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	265 000,00	- 120 000,00	145 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	- 2 000,00	23 500,00
758		Różne rozliczenia	16 383 107,23	18 400,00	16 401 507,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	306 986,23	18 400,00	325 386,23
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	18 400,00	68 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 314 163,27	95 615,00	1 409 778,27
	80101	Szkoły podstawowe	258 546,64	889,44	259 436,08
	0830	Wpływy z usług	40 843,00	5 800,00	46 643,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 720,56	- 7 720,56	0,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	808,00	2 810,00	3 618,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 386,00	8 100,00	112 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 100,00	8 100,00
	80104	Przedszkola	549 006,00	31 105,00	580 111,00
	0830	Wpływy z usług	115 975,00	15 415,00	131 390,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	13 800,00	14 000,00

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662,00	1 890,00	2 552,00
	80110	Gimnazja	71 953,63	38 200,00	110 153,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 804,00	38 200,00	93 004,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	272 986,00	9 600,00	282 586,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 600,00	7 600,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 720,56	7 720,56
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 720,56	7 720,56
852		Pomoc społeczna	8 438 603,00	94 500,00	8 533 103,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 075 800,00	28 300,00	5 104 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 000,00	34 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 500,00	12 300,00	45 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 390,00	- 4 500,00	474 890,00
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	- 4 500,00	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	- 18 000,00	86 000,00
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	- 18 000,00	86 000,00
	85295	Pozostała działalność	855 690,00	87 500,00	943 190,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	54 000,00	54 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 500,00	33 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 389 379,00	5 300,00	3 394 679,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 850 000,00	- 85 700,00	2 764 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	- 90 000,00	2 760 000,00

	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	2 300,00	2 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	162 722,00	50 000,00	212 722,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162 722,00	50 000,00	212 722,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 041,00	41 000,00	106 041,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	41 000,00	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 215,00	4 100,00	625 315,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 840,00	4 100,00	357 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 709,00	4 100,00	26 809,00
Razem:			62 644 765,18	- 1 916 628,00	60 728 137,18

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Byszewie Miejskiej

 Leszek Stróż

Zmiana planowanych na 2015 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/154/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 552,68	- 99 365,00	553 187,68
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	99 365,00	- 99 365,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 235,00	- 12 235,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 765,00	- 22 765,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 190,00	- 26 190,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 175,00	- 38 175,00	0,00
020			Leśnictwo	61 500,00	10 000,00	71 500,00
	02001		Gospodarka leśna	61 500,00	10 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 368,00	10 000,00	69 368,00
600			Transport i łączność	3 622 556,00	- 1 169 475,00	2 453 081,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	985 608,00	- 985 608,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 608,00	- 985 608,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 637,00	- 233 637,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 637,00	- 233 637,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	391 359,00	49 770,00	441 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 985,00	49 770,00	170 755,00
630			Turystyka	175 300,00	- 12 330,00	162 970,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	162 900,00	- 12 330,00	150 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 285,00	- 12 330,00	97 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 506 323,23	- 40 512,00	8 465 811,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 002 895,00	208 000,00	3 210 895,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	35 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	663 000,00	90 000,00	753 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 092 000,00	88 000,00	1 180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 700,00	15 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 897,00	4 700,00	237 597,00
	7C005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 146 428,23	- 248 512,00	4 897 916,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 858,00	- 198 512,00	2 519 346,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 690,00	- 50 000,00	210 690,00
750			Administracja publiczna	6 307 039,00	80 000,00	6 387 039,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 563,00	10 000,00	263 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,00	10 000,00	19 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 775,00	70 000,00	5 600 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426 942,00	40 000,00	3 466 942,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 010,00	10 000,00	34 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 406,00	10 000,00	579 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 345,00	10 000,00	127 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 217,00	2 309,00	516 526,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 247,00	3 654,00	459 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 485,00	4 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 948,00	6 059,00	120 007,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 763,00	26 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 289,00	6 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	2 948,00	20 248,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 522,00	4 578,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	- 35,00	948,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 980,00	1 433,00	29 413,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	- 402,00	798,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	- 146,00	54,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	- 1 315,00	51 085,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244,00	- 229,00	9 015,00
	75495		Pozostała działalność	26 480,00	- 1 345,00	25 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 345,00	9 655,00
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	- 348 000,00	572 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	857 000,00	- 285 000,00	572 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	857 000,00	- 285 000,00	572 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 000,00	- 63 000,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	63 000,00	- 63 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	216 610,00	- 153 000,00	63 610,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 610,00	- 153 000,00	63 610,00
		4810	Rezerwy	216 610,00	- 153 000,00	63 610,00
801			Oświata i wychowanie	12 573 045,27	101 831,00	12 674 876,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 652 988,64	68 459,44	6 721 448,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 364,00	34 532,00	342 896,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 720,56	- 7 720,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 633,00	38 838,00	3 044 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 972,08	2 810,00	78 782,08
	80104		Przedszkola	2 229 244,00	1 890,00	2 231 134,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 546,00	1 890,00	5 436,00
	80110		Gimnazja	1 324 623,63	8 346,00	1 332 969,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 456,00	8 346,00	697 802,00
	80195		Pozostała działalność	328 012,00	23 135,56	351 147,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 720,56	7 720,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 562,00	15 415,00	91 977,00
851			Ochrona zdrowia	803 000,00	32 300,00	835 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 676,00	32 300,00	589 976,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	429 330,00	32 300,00	461 630,00
852			Pomoc społeczna	12 089 814,00	- 14 800,00	12 075 014,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 100,00	11 200,00	5 070 300,00
		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	27 500,00	6 500,00	34 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 300,00	4 700,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 644,00	- 80 000,00	702 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	782 282,00	- 80 000,00	702 282,00
	85295		Pozostała działalność	1 095 212,00	54 000,00	1 149 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	899 866,00	54 000,00	953 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	557 521,00	3 816,00	561 337,00
	85401		Świetlice szkolne	197 562,00	3 816,00	201 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 126,00	- 748,00	3 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 911,00	5 064,00	141 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 549,00	- 1 145,00	11 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 448,00	750,00	25 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	- 105,00	3 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 103 476,00	- 1 950 603,00	8 152 873,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 468 627,00	- 1 797 400,00	1 671 227,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	432 400,00	26 200,00	458 600,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 526 600,00	- 808 600,00	718 000,00
		6010				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 776,00	- 1 015 000,00	153 776,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 017 020,00	- 87 800,00	929 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 741,00	- 87 800,00	509 941,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 557,00	- 50 000,00	119 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 770,00	5 897,00	1 060 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 799,00	5 897,00	156 696,00
	90095		Pozostała działalność	376 963,00	- 21 300,00	355 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 080,00	- 21 300,00	180 780,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 928 501,00	- 315 899,00	3 612 602,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 670,00	2 000,00	22 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 670,00	2 000,00	22 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 271,00	112 890,00	1 921 161,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 495 204,00	86 700,00	1 581 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 478,00	26 190,00	123 668,00
	92116		Biblioteki	602 000,00	40 000,00	642 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 000,00	40 000,00	637 000,00
	92118		Muzea	289 500,00	7 000,00	296 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 500,00	7 000,00	284 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 675,00	- 477 789,00	634 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 395,00	- 477 789,00	321 606,00
926			Kultura fizyczna	1 066 861,00	- 62 400,00	1 004 461,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	744 842,00	- 62 400,00	682 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 574,00	- 62 400,00	370 174,00
			Razem:	62 618 525,18	- 3 936 128,00	58 682 397,18

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystoku
[Podpis]
 Leszek Stróż

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		62 644 765,18	-1 916 628,00	60 728 137,18
	Planowane wydatki		62 618 525,18	-3 936 128,00	58 682 397,18
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		26 240,00	2 019 500,00	2 045 740,00
	Przychody ogółem:		3 686 754,00	-2 019 500,00	1 667 254,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	131 356,00	-19 500,00	111 856,00
	- Muzeum Filumenistyczne remont elewacji		63 356,00	0,00	63 356,00
	- Muzeum Filumenistyczne-Historia niecenia ognia		16 400,00	0,00	16 400,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie -Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00	-19 500,00	18 000,00
	- 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	1 555 398,00	0,00	1 555 398,00
	Rozchody ogółem:		3 712 994,00	0,00	3 712 994,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	3 089 114,00	0,00	3 089 114,00
	a. splata 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

Lp.	Treść	\$	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	* 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/UST/2012/BT z roku 2012 (90.000)		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	\$ 991	623 880,00	0,00	623 880,00
	- BCZ-oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł ciepła-wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku szpitala w Bystrzy cy Kłodzkiej”		600 000,00	0,00	600 000,00
	- Stowarzyszenie Wójtowice- Powrót do Przyszłości		12 500,00	0,00	12 500,00
	- Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - odnawialne źródła energii oraz redukcja strat cieplnych		11 380,00	0,00	11 380,00
3.	Lokaty	\$ 994	0,00	0,00	0,00
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


 Wiceprzewodniczący
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 Leszek Stróż

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok

załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/154/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 2015 roku

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	WI-PROW-oświetlenie drogowe w Ponikwie-20 pkt świetlnych	010	01041	dokumentacja realizacja	125 000	0	15 375	-15 375	0	0	0	
2	WPiRL-cpracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie, Miedzygórzu i w Starej Łomnicy	010	01041	realizacja	22 800	0	22 800	-22 800	0	0	0	
3	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	-985 608	0	0	0	Udział UMWd
4	WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy il. Kolejowa droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja	233 637	0	233 637	-233 637	0	0	0	
5	RGŻ-f.solecki -Przebudowa mostu z drewnianego na betonowy do pos.na ul.Nadbrzeżnej 15-16-17-17a w Starej Bystrzycy	600	60016	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000		dotacja z budżetu państwa w 2016 r. 0 f.solecki-16.200 środki Gminne 28.800
6	RGŻ- f.solecki -Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 122 do pos.63	600	60016	realizacja	20 500	0	20 500	0	20 500	20 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
7	RGŻ-Rada Sołecka Pławnica-remont drogi gminnej nr 63-122, dofin.do zadania realizowanego z FS	600	60016	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 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
8	GKM-Gorzanów-utwardzenie terenu gminnego dz. nr 1108/4	600	60016	dokumentacja	103 100	0	2 400	0	2 400	2 400	0	
9	W1-remont ul. Słowackiego w Bystrycy Kłodzkiej	600	60016	dokumentacja	615	0	615	0	615	615	0	
10	GKM-Rekonstrukcja ulic Starego Osiedla	600	60016	realizacja	130 000	0	118 000	0	118 000	118 000	0	
	W1-Plawница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. Nr 584 obręb Plawница i dz. Nr 960 obręb Stary Waliszów	600	60017	realizacja	18 200	0	0	18 820	18 820	18 820	0	
	WPIRL-Bystrzyca kłodzka-Kompleksowe uzbrójnienie terenów WSSE "Invest Park" podstrefa Bystrzyca kłodzka-dokumentacja projektowa dróg wew. w strefie	600	60017	dokumentacja	18 450	0	0	18 450	18 450	18 450	0	
	WPIRL-Bystrzyca kłodzka-Kompleksowe uzbrójnienie terenów WSSE "Invest Park" podstrefa Bystrzyca kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	600	60017	dokumentacja	12 500	0	0	12 500	12 500	12 500	0	
11	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.
12	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.
13	GKiM- Remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr 99	600	60017	realizacja	101 292	0	51 292	0	51 292	51 292	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	
14	GKiM- modernizacja drogi dojazdowej do pos.nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu	600	60017	realizacja	34 860	0	34 860	0	34 860	34 860	0	
15	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową (deptak)	600	60017	realizacja	59 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
16	RGŻ-s.sołecki-Długopole Dolne zakup materiałów do podbudowy kostki na placu gminnym	600	60017	realizacja	2 033	0	2 033	0	2 033	2 033	0	
17	RGŻ-f.sołecki -Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrycy	600	60095	zakup	1 000		1 000	0	1 000	1 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
18	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.
19	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.
20	WT- Adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Placu Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej	630	63003	dokumentacja	50 000	0	47 385	-12 330	35 055	35 055	0	
21	WT-Góra Parkowa-dokumentacja-Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych	630	63003	realizacja	62 900	0	62 900	0	62 900	62 900	0	
22	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	
23	FN-ZUK- remont dachów	700	70004	realizacja	152 897	0	152 897	4 700	157 597	157 597	0	
24	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	
25	WT- Remont lokalu "Pod Makami" na potrzeby Umig-UP	700	70005	dokumentacja i realizacja	22 140	0	22 140	-22 140	0	0	0	
	UP- Remont lokalu "Pod Makami" na potrzeby Umig-UP	700	70005	dokumentacja i realizacja	22 140	0	0	22 140	22 140	22 140	0	
	WI-,Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku											
26	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	2 585 795	-198 512	2 387 283	2 387 283	0	Umowa dofinansowania z BGK
27	GGG- zakup gruntów	700	70005	zakup	230 000	0	230 000	-50 000	180 000	180 000	0	
28	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.
29	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	dokumentacja	59 000	0	50 000	0	50 000	50 000		
30	WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica	700	70005	realizacja	30 613	0	30 613	0	30 613	30 613	0	
31	ZUK-prace remontowo-zabezpieczające-remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki wieży wraz z pokryciem kopuły wieży	700	70005	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
32	GGG-wieża widokowa „Jagodna"	700	70005	dokumentacja projektowa	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	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	
33	OR- wymiana okien w budynku UMIG w Bystrzycy Kł-Ii piętro	750	75023	realizacja	15 000	0	9 648	0	9 648	9 648	0	
34	OR-zakup kserokopiarki do UMIG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	8 000	0	6 504	0	6 504	6 504	0	
35	OR-zakup komputerów dla UMIG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	38 000	0	29 427	0	29 427	29 427	0	
36	GKM-rozbudowa kaplicy cementarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	dokumentacja	776 142	50 242	6 600	0	6 600	6 600	0	
37	SO- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75405	zakup	65 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
38	SO- Budowa garażu dla OSP Pławnica	754	75412	realizacja	40 000	0	56 200	0	56 200	56 200	0	
39	SO-zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego	754	75412	realizacja	61 644	0	61 644	-1 544	60 100	60 100	0	POWT CZ-PL-85%, Gmina 15%
40	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75412	realizacja	15 757	0	15 757	0	15 757	15 757	0	
41	RGŻ-F.Solecki- montaż monitoringu terenu użyteczności publicznej /plac rekreacyjny/ w Długopolu Zdr.	754	75495	zakup	12 600	0	12 600	0	12 600	12 600	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
42	RGŻ-Rada sołecka- montaż monitoringu terenu użyteczności publicznej /plac rekreacyjny/ w Długopolu Zdr.	754	75495	zakup	1 440	0	1 440	0	1 440	1 440	0	
43	RGŻ-wykonanie monitoringu Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju (most radiowy)	754	75495	zakup	1 440	0	1 440	0	1 440	1 440	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	
44	WI-Remont Sali gimnastycznej SP nr 2 Bca Kł	801	80101	realizacja	668 250	0	42 927	0	42 927	42 927	0	
45	WE-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Bystrzyicy Kłodzkiej	801	80104	dokumentacja	200 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
46	WE- zakup samochodu do przewozu osób dla niepełnosprawnych -/ 80% dotacji z PERONU; 20% udział Gminy	801	80113	zakup	269 986	0	269 986	0	269 986	80 913	189 073	PERON
47	FN-CIS-Remont elewacji z dociepleniem budynku	851	85154	realizacja	8 856	0	8 856	0	8 856	0	8 856	
48	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzyicy Kł.	900	90001	wykonanie dokumentacji	5 105 110	80 090	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	będzie składany wniosek
49	WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzyicy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	900	90001	wykonanie dokumentacji	13 776	0	13 776	0	13 776	13 776	0	
50	RGŻ- naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	900	90001	realizacja	15 000	0	15 000	-15 000	0	0	0	
51	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyłęśna i mury obrotne	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	-400 000	0	0	0	
52	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-dokumentacja na wodociąg dla Osiedla w St.Łomnicy	900	90001	realizacja	55 000	0	47 600	-8 600	39 000	39 000	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	
53	GKM-wniesienie wkładów do ZWIK-zaopatrzenie podsterfy w wodę	900	90001	realizacja	681 000	0	679 000	0	679 000	679 000	0	
54	GKM-wniesienie wkładów do ZWIK-przyłączenie do sieci wodociągowej dla Osiedla w St.łomnicy	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	-400 000	0	0	0	
55	WPIRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej	900	90001	dokumentacja	140 000	0	140 000	0	140 000	140 000	0	
56	RGŻ-f.sołecki-Wilkánów-zakup odśnieżarki	900	90003	zakup	2 700	0	2 700	0	2 700	2 700	0	
57	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup wykaszarki	900	90003	zakup	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	
58	GKIM- Wykonanie przyłącza wodnego do fontanny wraz z ujęciem w Międzygórzu ul.W.Polskiego	900	90004	realizacja	50 000	0	50 000	-50 000	0	0	0	
59	RGŻ- F.sołecki- Zakup kosiarki samojedznej - Gorzanów	900	90004	zakup	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
60	Wl-Budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul. St.Sempolowskiej a St. Okrzei -2 pkt świetlne	900	90015	realizacja	25 990	0	25 990	0	25 990	25 990	0	
61	WPIRL-opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invset Park	900	90015	realizacja	71 341	0	71 341	0	71 341	71 341	0	
62	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.

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	
63	WI-Budowa oświetlenia drogowego ul. Broniewskiego w Bystrzy cy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja	56 000	0	26 960	0	26 960	26 960	0	
64	WI-Remont oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bystrzy cy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja	2 008	0	2 008	0	2 008	2 008	0	
65	WI-oświetlenie narciarskiej trasy biegowej w m. Spalona	900	90015	dokumentacja	7 200	0	7 200	0	7 200	7 200	0	
66	WI-oświetlenie narciarskiej trasy biegowej w m. Międzygórze	900	90015	dokumentacja	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300	0	
	WI-Ponikwa-Budowa oświetlenia drogowego-20 pkt świetlnych	900	90015		5 897	0	0	5 897	5 897	5 897	0	
67	RGŻ-F.sołecki-Budowa placu rekreacyjnego w Młotach	900	90095	realizacja	5 012	0	5 012	0	5 012	5 012	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
68	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.
69	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.
70	WI- Ocbudowa murów oporowych przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzy cy Kl.	900	90095	realizacja	118 590	62 590	49 000	0	49 000	49 000	0	
71	RGŻ- F.sołecki - Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie-Mielnik	900	90095	realizacja	3 100	0	3 100	0	3 100	3 100	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
72	GKM-rtoderrizacja komórek przy ul. Konopnickiej -delezak	900	90095	realizacja	48 000	0	48 000	-44 100	3 900	3 900	0	
73	WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatoskiej w Bystrzy cy Kłodzkiej	900	90095	dokumentacja realizacja	61 539	0	56 468	0	56 468	56 468	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	
74	WPiRL-Długopole Zdrój- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	dokumentacja	20 500	0	20 500	0	20 500	20 500	0	
75	RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup zestawu fotowoltaicznego do zasilania wiatły rekreacyjnej	900	90095	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
76	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup namiotu wPTKŁ-opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie, Międzygórzu i w Starej Łomnicy	900	90095	realizacja	3 400	0	3 400	0	3 400	3 400	0	
77	RGŻ- F.solecki- Budowa ogroduzenia terenu świetlicy wiejskiej w Kamiennej	921	92109	realizacja	4 672	0	4 672	0	4 672	4 672	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
78	RGŻ-F.solecki- 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.
79	RGŻ- F.solecki- 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.
80	RGŻ- F.solecki- 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.
81	RGŻ- F.solecki- Remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę wiejską w Długopolu Dolnym	921	92109	realizacja	14 000	0	13 812	0	13 812	13 812	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
82	RGŻ- F.solecki- Remont świetlicy wiejskiej w Ponikwie	921	92109	realizacja	1 159	0	1 159	0	1 159	1 159	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
83	RGŻ- F.solecki- 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.

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	
84	FN-MGOK-zakup przychrapy cieżarowej	921	92109	realizacja	14 975	0	14 975	0	14 975	14 975	0	
85	FN-MGOK-zakup niezbędnego wyposażenia	921	92109	realizacja	59 420	0	59 420	0	59 420	59 420	0	
86	WPiRL-Idzików-Budowa WOK	921	92109	dokumentacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
87	FN-Muzeum-system monitorowania Muzeum Filumenistycznego w Bystrzy cy Kł.	921	92118	realizacja	2 950	0	2 950	0	2 950	2 950	0	
88	FN-Muzeum-remont świetlików i kominów	921	92118	realizacja	9 050	0	9 050	0	9 050	9 050	0	
89	Wł- Remont ratusza w Bystrzy cy Kł.	921	92120	realizacja	3 540 818	1 666 742	500 000	-477 789	22 211	22 211	0	
90	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych;Baszta Kłodzka i mury ul. W. Polskiego- udział gminy	921	92120	realizacja	120 000	0	4 406	0	4 406	4 406	0	złożony wniosek
91	WT-I etap mury obronne ul. W. Polskiego- prace konserwatorskie i renowacyjne północnej cz ęści fortyfikacji średniowiecznych	921	92120	realizacja	228 414	0	228 414	0	228 414	28 414	200 000	Dotacja z MKiDN
92	WT- Wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych w Bystrzy cy Kł.	921	92120	wykonanie dokumentacji	20 000	0	14 300	0	14 300	14 300	0	
93	WT-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej -dokumentacja techniczna	921	92120	dokumentacja	52 275	0	52 275	0	52 275	52 275	0	
94	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.

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	
95	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.
96	W1- Przebudowa stadionu w Bystrzy cy Kł./płyta do piłki nożnej/	926	92601	realizacja	61 847	0	58 430	0	58 430	58 430	0	
97	W1- Przebudowa stadionu w Bystrzy cy Kł./ogrodzenie i trybuny/	926	92601	realizacja	229 083	15 690	219 183	0	219 183	219 183	0	złożony wniosek do UM
98	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	
99	KF-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	926	92601	dokumentacja techniczna	80 000	0	74 694	-62 400	12 294	12 294	0	
100	KF-dostawa i montaż trybun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Starym Waliszowie	926	92601	realizacja	12 768	0	12 768	0	12 768	12 768	0	
101	RGŻ-f. sołecki-Nowa Łomnica- modernizacja placu rekreacyjnego i wiaty drewnianej	926	92601	realizacja	9 717	0	9 717	0	9 717	9 717	0	
102	KF-zakup kosiarki-Orlik	926	92601	zakup	1 000	0	990	0	990	990	0	
103	WTiKF-Projekt Singletrack	926	92601	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
	Razem UMIG:				23 324 779	5 325 945	10 202 599	-3 894 528	6 308 071	5 910 142	397 929	
	Jednostki:				155 000	0	55 000	0	55 000	55 000	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- Modernizacja dachu ul. Mickiewicza 12 w Bystrzy cy Kł.	801	80104	realizacja	130 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
	OGÓŁEM GMINA				23 479 779	5 325 945	10 257 599	-3 894 528	6 363 071	5 965 142	397 929	

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	
1. Zakłady budżetowe										
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
851			Ochrona zdrowia	429 330,00	32 300,00	461 630,00	461 630		0,00	0,00
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 330,00	32 300,00	461 630,00	461 630		0,00	0,00
	Razem			429 330,00	32 300,00	461 630,00	461 630		0,00	0,00
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 654,00	133 700,00	2 518 354,00	0	2 518 354,00		0,00
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 950,00	0,00	14 950,00	0	14 950,00		0,00
	92109	2480	Domy kultury	1 495 204,00	86 700,00	1 581 904,00	0	1 581 904,00		0,00
	92116	2480	Biblioteki	597 000,00	40 000,00	637 000,00	0	637 000,00		0,00
	92118	2480	Muzea	277 500,00	7 000,00	284 500,00	0	284 500,00		0,00
	Razem			2 384 654,00	133 700,00	2 518 354,00	0	2 518 354,00		0,00
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 045,00	0,00	2 045,00	0		0,00	2 045,00
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800,00	0,00	800,00	0		0,00	800,00
										Wyróżnienia finansowe dla Policji

dział	rozd	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi	
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00		0	0,00	1 245,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	39 572,00	0,00	39 572,00		0	0,00	39 572,00	
	80110	2710	Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00		0	0,00	10 000,00	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego- zakup szafek indywidualnych
	80110	2710	Gimnazja	24 180,00	0,00	24 180,00		0	0,00	24 180,00	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego- funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	5 392,00	0,00	5 392,00		0	0,00	5 392,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
	Razem			41 617,00	0,00	41 617,00		0	0,00	41 617,00	
OGÓŁEM JSFP				2 855 601,00	166 000,00	3 021 601,00	461 630	2 518 354,00	41 617,00		
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych											
1.Pozostałe podmioty											
750			Administracja publiczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		0,00	6 000,00	
	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00		0	0,00	1 000,00	Fundacja Pałac Gorzanów
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00		0	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	3 028 260,52	34 532,00	3 062 792,52	0	3 047 160,00	15 632,52	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	308 364,00	0,00	308 364,00	0	308 364,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	0,00	34 532,00	34 532,00	0	34 532,00	0,00	niepubliczna jednostka systemu oświaty
	80101	2590	Szkoły podstawowe	508 145,00	0,00	508 145,00	0	508 145,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	354 971,00	0,00	354 971,00	0	354 971,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	453 959,00	0,00	453 959,00	0	453 959,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	445 450,00	0,00	445 450,00	0	445 450,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80101	2830	Szkoły podstawowe	4 242,24	0,00	4 242,24	0	0,00	4 242,24	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2830	Szkoły podstawowe	4 702,65	0,00	4 702,65	0	0,00	4 702,65	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2330	Szkoły podstawowe	2 029,55	0,00	2 029,55	0	0,00	2 029,55	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	
	80101	2830	Szkoły podstawowe	1 554,33	0,00	1 554,33	0	0,00	1 554,33	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2830	Szkoły podstawowe	2 311,69	0,00	2 311,69	0	0,00	2 311,69	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	18 156,00	0,00	18 156,00	0	18 156,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	61 892,00	0,00	61 892,00	0	61 892,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławniczy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 751,00	0,00	40 751,00	0	40 751,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz. O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 751,00	0,00	40 751,00	0	40 751,00	0,00	Stowarzyszenie Stara łomnica Dzieciom-"O" St.łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	81 503,00	0,00	81 503,00	0	81 503,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie : O" w Długopoli Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	259 880,00	0,00	259 880,00	0	259 880,00	0,00	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 118,00	0,00	34 118,00	0	34 118,00	0,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozdz	\$	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 985,00	0,00	31 985,00	0	31 985,00	0,00	Stowarzyszenie Stara kolumnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 985,00	0,00	31 985,00	0	31 985,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	38 046,00	0,00	38 046,00	0	38 046,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80110	2830	Gimnazja	792,06	0,00	792,06	0	0,00	792,06	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	74 784,00	0,00	74 784,00	0	74 784,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	211 146,00	0,00	211 146,00	0	211 146,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Piawnicy
	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	16 742,00	0,00	16 742,00	0	16 742,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00	0	0,00	78 000,00	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000,00	0,00	14 000,00	0	0,00	14 000,00	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	40 500,00	0,00	40 500,00	0	0,00	40 500,00	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	0,00	7 000,00	0	0,00	7 000,00	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00	0,00	16 500,00	0	0,00	16 500,00	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0	0,00	15 000,00	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0	0,00	15 000,00	Konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	
	90004	2810	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0	0,00	5 000,00	lokalny program zadrzewieniowy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 000,00	0,00	298 000,00	0	0,00	298 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	295 000,00	0,00	295 000,00	0	0,00	295 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
	92116	2820	Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00	0	0,00	3 000,00	Promocja Literatury i Czytelnictwa
926			Kultura fizyczna i sport	226 500,00	0,00	226 500,00	0	0,00	226 500,00	
	92605	2810	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	0,00	13 000,00	0	0,00	13 000,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 500,00	0,00	213 500,00	0	0,00	213 500,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				3 656 760,52	34 532,00	3 691 292,52	0	3 047 160,00	644 132,52	
OGÓŁEM JSSFP				3 656 760,52	34 532,00	3 691 292,52	0	3 047 160,00	644 132,52	
Ogółem dotacje				6 512 361,52	200 532,00	6 712 893,52	461 630	5 565 514,00	685 749,52	

załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/154
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 16 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku
			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			
I.	Zakłady budżetowe	0	1 164 997	461 330	8 856	1 164 997	510 660	8 856	0	0			
	z tego:												
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 164 997	461 330	8 856	1 164 997	510 660	8 856	0	0			
	Ogółem	0	1 164 997	461 330	8 856	1 164 997	510 660	8 856	0	0			

Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
12	
0	
0	
0	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stróż