

UCHWAŁA NR XXIII/201/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **339 055,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1.389 187,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości **1.050.132,00 zł.** Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2015 w wysokości **1 050.132,00 zł.**

§ 4. Załącznik nr 4 –Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 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 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **62 135 688,00 zł.**,
- 2) Plan wydatków - **72 442 624,00 zł.**,
- 3) Deficyt - **10 306 936,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów - **13 650 132,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów - **3. 343 196,00 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.

Zastępca Przewodniczącego

Rady


Leszek Stróż

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2015 w wysokości 133.870,00 zł.
2. zwiększenia planu w wysokości 35.412,00 zł., tytułem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów.
3. zmniejszenia planu w wysokości 46.410,00 zł., tytułem korekty subwencji oświatowej na rok 2016 zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów.
4. zwiększenia planu w wysokości 162.279,00 zł., tytułem dotacji celowej z BP na zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości kwot dotacji celowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2016.
5. zwiększenia planu w wysokości 18.343,00 zł, tytułem realizowanych dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
6. zmniejszenia planu w wysokości 2.466,00 zł. , tytułem otrzymanych darowizn dla pogrzelców z Wójtowic w roku 2015.
7. zwiększenia planu w wysokości 27,00 zł., tytułem odsetek od środków na specjalnym rachunku bankowym Pomoc pogrzelcom.
8. zwiększenia planu w wysokości 38 000,00 zł., tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
630		Turystyka	35 055,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 055,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające 2015- Adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej	35 055,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 740,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 740,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMiG-	22 140,00
		wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń	
		FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-wieża widokowa Jagodna-dokumentacja projektowa	24 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 412,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 412,00
		FN-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 412,00
758		Różne rozliczenia	153 869,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 46 410,00
		FN-subwencja oświatowa	- 46 410,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 279,00
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	38 000,00

		FN-dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	162 279,00
801		Oświata i wychowanie	- 200,00
	80104	Przedszkola	- 200,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015 - Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	- 200,00
852		Pomoc społeczna	15 904,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 626,00
		OPS-refundacja płac	5 626,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 717,00
		OPS-odškodowania za szkody na mieniu	1 464,00
		OPS-refundacja płac	11 253,00
	85295	Pozostała działalność	- 2 439,00
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	27,00
		FN-darowizny dla pogorzalców Komornickich	- 2 466,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 275,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 275,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Miedzylesnei-dokumentacja techniczna	52 275,00
		Razem:	339 055,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.
 2. zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
 3. zwiększenia planu w wysokości 21.000,00 zł., tytułem zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie w związku z ogłoszonym otwartym konkursem „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016”.
 4. zwiększenia planu w wysokości 12.000,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku nakazującego doprowadzić do prawidłowego stanu technicznego sale lekcyjną nr w kl. I b w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.
 5. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 9.212,00 zł., z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej nr 119674D w m. Długopole Zdrój
- | | |
|--|-------------------|
| Stan rezerwy ogólnej przed zmianą | 398 839,00 |
| zmiana | -9 212,00 |
| Stan rezerwy ogólnej po zmianie | 389 627,00 |
| Stan rezerwy celowej przed zmianą | 159 000,00 |
| Zmiana | 0,00 |
| Stan rezerwy celowej po zmianie | 159 000,00 |
| Ogółem stan rezerwy na dzień 22.04.2016 r. wynosi | 548 627,00 |

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	†		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 585 856,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 585 856,00

	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"	750 654,00
	GKM-Międzygórze ul. Sanatoryjna- „Przebudowa drogi gminnej nr 119742 D"	1 402 702,00
	WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	432 500,00
600	Transport i łączność	- 1 654 210,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- 600 000,00
	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica-RPO	- 600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	- 504 210,00
	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"	- 539 210,00
	GKM-aktualizacja ewidencji dróg i mostów	35 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	- 550 000,00
	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu obk Abisu	100 000,00
	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	70 000,00
	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	- 720 000,00
630	Turystyka	28 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 200,00
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej	28 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 050,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 050,00
	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	298 650,00
	GGG-wieża widokowa „Jagodna”-dokumentacja projektowa	24 600,00
	UP-remont lokalu "Pod Makami" - dokumentacja techniczna	18 800,00
750	Administracja publiczna	52 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00
	FN-MGOK-album Długopole Zdrój na starej pocztówce	11 100,00
	FN-MGOK-promocja gminy	41 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 150,00
	WZK-budowa garażu OSP Pławnica	1 150,00
	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2016r.- wkład gmin	21 000,00
75495	Pozostała działalność	- 6 550,00
	RGZ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	- 6 550,00
758	Różne rozliczenia	- 9 212,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 9 212,00
	FN-rezerwa ogólna	- 9 212,00
801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
	SP nr 2-remont sali lekcyjnej I b na II piętrze	12 000,00
852	Pomoc społeczna	37 753,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 736,00
	OPS-wydatki bieżące	5 626,00
	OPS-zakup centrali telefonicznej	11 110,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 717,00
	OPS-wydatki bieżące	12 717,00

	85295	Pozostała działalność	8 300,00
		FN-wydatki z darowizn dla pogorzalców Komornickich	8 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 800,00
		RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	180 000,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23-wkład do ZWIK	206 000,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	13 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-montaż 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem nr 12	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 5 850,00
		FN-Biblioteka-RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	- 3 400,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	- 26 000,00
		RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i przekazywanie do schroniska	10 000,00
		RGŻ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	6 550,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych na Gminny plac zabaw za blokiem nr	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 700,00
		FN-MGOK-dotacja Powiatowe Tradycje Wielkanocne	4 700,00
		FN-MGOK-Festiwal Piosenki Międzynarodowej	1 000,00
		FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	15 000,00
	92116	Biblioteki	3 400,00
		FN-Biblioteka-RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	3 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 600,00
		WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	41 600,00
926		Kultura fizyczna	- 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	- 500 000,00
		WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	- 500 000,00
		Razem:	1 389 187,00

III.Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3-Przychody budżetu w roku 2016,
- * nr 4-Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016,
- * nr 5 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku, wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stroz

załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/201/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	9 740,00	35 055,00	44 795,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 740,00	35 055,00	44 795,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 055,00	35 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 672 700,00	46 740,00	5 719 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 700,00	46 740,00	3 719 440,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 740,00	46 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 191 738,00	35 412,00	19 227 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 261 551,00	35 412,00	9 296 963,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób	8 971 551,00	35 412,00	9 006 963,00
758			Różne rozliczenia	17 143 112,00	153 869,00	17 296 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 641 454,00	- 46 410,00	8 595 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 641 454,00	- 46 410,00	8 595 044,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 279,00	200 279,00	412 558,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	38 000,00	88 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	162 279,00	162 279,00	324 558,00
801			Oświata i wychowanie	195 573,00	- 200,00	195 373,00
	80104		Przedszkola	138 370,00	- 200,00	138 170,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 700,00	- 200,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	15 373 672,00	15 904,00	15 389 576,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 100,00	5 626,00	462 726,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 626,00	5 626,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	12 717,00	102 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 717,00	12 717,00
	85295		Pozostała działalność	8 115 953,00	- 2 439,00	8 113 514,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 953,00	- 2 466,00	32 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	52 275,00	69 275,00
	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
Razem:				61 796 633,00	339 055,00	62 135 688,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Stroż
Leszek Stroż

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 694 600,00	2 585 856,00	4 280 456,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 680 800,00	2 585 856,00	4 266 656,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	1 603 589,00	2 538 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 800,00	982 267,00	1 363 067,00
600			Transport i łączność	4 760 010,00	- 1 654 210,00	3 105 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 394 310,00	- 504 210,00	890 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	671 275,00	- 539 210,00	132 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 360,00	35 000,00	46 360,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 571 580,00	- 550 000,00	1 021 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 500,00	- 550 000,00	417 500,00
630			Turystyka	66 388,00	28 200,00	94 588,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 188,00	28 200,00	82 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	28 200,00	36 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 078 455,00	342 050,00	7 420 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 075 555,00	342 050,00	4 417 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 455,00	342 050,00	4 129 505,00
750			Administracja publiczna	6 118 421,00	52 500,00	6 170 921,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	52 500,00	202 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	52 500,00	202 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 095,00	15 600,00	440 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 898,00	22 150,00	393 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 150,00	56 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 150,00	- 6 550,00	23 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 550,00	8 450,00
758			Różne rozliczenia	557 839,00	- 9 212,00	548 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	557 839,00	- 9 212,00	548 627,00
		4810	Rezerwy	557 839,00	- 9 212,00	548 627,00
801			Oświata i wychowanie	12 592 793,00	12 000,00	12 604 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 601 387,00	12 000,00	6 613 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	12 000,00	65 200,00
852			Pomoc społeczna	19 113 824,00	37 753,00	19 151 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011 125,00	16 736,00	1 027 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 408,00	4 800,00	775 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 812,00	826,00	121 638,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 110,00	11 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 489,00	12 717,00	439 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 414,00	9 600,00	159 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 177,00	1 653,00	27 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 464,00	1 464,00
	85295		Pozostała działalność	8 358 043,00	8 300,00	8 366 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 112 553,00	8 300,00	8 120 853,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 269 948,00	412 950,00	11 682 898,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 619 000,00	399 800,00	6 018 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	180 000,00	499 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	206 000,00	606 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	13 800,00	1 313 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 140,00	19 000,00	1 065 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 840,00	19 000,00	192 840,00
	90095		Pozostała działalność	333 030,00	- 5 850,00	327 180,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400,00	- 3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 402,00	- 26 000,00	117 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 246,00	10 000,00	46 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 982,00	6 550,00	86 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 268 553,00	65 700,00	4 334 253,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 868,00	20 700,00	1 736 568,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 449 750,00	5 700,00	1 455 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	144 800,00	15 000,00	159 800,00
		92116	Biblioteki	608 000,00	3 400,00	611 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	606 000,00	3 400,00	609 400,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 609 210,00	41 600,00	1 650 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	41 600,00	1 333 600,00
926			Kultura fizyczna	1 141 100,00	- 500 000,00	641 100,00
		92601	Obiekty sportowe	834 075,00	- 500 000,00	334 075,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
Razem:				71 053 437,00	1 389 187,00	72 442 624,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stroj
Leszek Stroj

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		61 796 633,00	339 055,00	62 135 688,00
	Planowane wydatki		71 053 437,00	1 389 187,00	72 442 624,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-9 256 804,00	-1 050 132,00	-10 306 936,00
	Przychody ogółem:		12 600 000,00	1 050 132,00	13 650 132,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	1 050 132,00	1 050 132,00
	Rozchody ogółem:		3 343 196,00	0,00	3 343 196,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 317 496,00	0,00	3 317 496,00
	w tym:				
	a. splata kredytów, w tym:		3 317 496,00	0,00	3 317 496,00
	* kredyt 2015		0,00	0,00	0,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Poczty 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 (80.000)		960 000,00	0,00	960 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00	0,00	840 000,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	25 700,00	0,00	25 700,00
	* MGOK-zakup nagłośnienia		25 700,00	0,00	25 700,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/201/16
 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
 z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WPiRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu	010	01041	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	PROW 2014-2020
2.	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	010	01041	realizacja	120 760	14 760	44 800	0	44 800	44 800	0	PROW 2014-2020
3.	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	010	01041	realizacja	238 134	7 134	231 000	0	231 000	231 000	0	PROW 2014-2020
4.	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	010	01041	realizacja	1 235 560	0	500 000	0	500 000	500 000	0	PROW 2014-2020
5.	WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	dokumentacja, realizacja	540 000	0	540 000	432 500	972 500	972 500	0	PROW
6.	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	010	01041	realizacja	1 402 702	0	0	1 402 702	1 402 702	1 402 702	0	PROW

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	GKM-Długopole Zdrój ul.Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D	010	01041	realizacja	750 654	0	0	750 654	750 654	750 654	0	PROW
8.	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławница - I etap	600	60013	realizacja	1 024 729	34 809	600 000	-600 000	0	0	0	wniosek do UE
9.	WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	550 000	0	550 000	550 000	0	udział UMWD- 1.100.000,00: Powiat kłodzki- 550.000,00
10.	WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie- udział gminy 25%	600	60014	realizacja	800 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	udział NPPDL- 400 000: Powiat kłodzki- 200 000
11.	WI-remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja	609 330	24 287	609 330	0	609 330	609 330	0	wniosek do NPPDL
12.	RGZ-fundusz sołecki- Pławница-remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60016	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
14.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Kłodzka w Gorzanowie pos.15-17	600	60017	realizacja	22 000	0	22 000	0	22 000	22 000	0	
15.	GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
16.	GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
17.	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	600	60017	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	
18.	GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnej przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
19.	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	600	60017	realizacja	0	0	720 000	-720 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową /deptak/	600	60017	realizacja	30 500	0	30 500	0	30 500	30 500	0	udział Nadleśnictwa
21.	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu obok Abisu	600	60017	realizacja	100 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	
22.	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	70 000	0	0	70 000	70 000	70 000	0	
23.	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras	630	63003	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
24.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby IT	630	63003	realizacja	28 200	0	0	28 200	28 200	28 200	0	
25.	FN -ZUK -remont dachu-ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kł.	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 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	FN-ZUK-remont dachu, rynien, drzwi wejściowych ul.Podmiejska 10 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	
27.	FN-ZUK-.wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000	0	
28.	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	700	70004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
29.	FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	37 000	0	37 000	0	37 000	37 000	0	
30.	FN-ZUK-likwidacja suchych toalet	700	70004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
31.	GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu intergacyjnego „Stacyjka”	700	70005	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
32.	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG Pl.Wolności w Bystrzycy Kł.	700	70005	dokumentacja, realizacja	68 800	0	50 000	18 800	68 800	68 800	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	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.	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	700	70005	dokumentacja, realizacja	323 250	0	0	323 250	323 250	323 250	0	
34.	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	6 136 371	2 560 958	3 592 455	0	3 592 455	3 592 455	0	Umowa dofinansowania z BGK-40%
35.	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”-odbioru + wydatki nieprzewidziane	700	70005	realizacja	87 000	0	87 000	0	87 000	87 000	0	
36.	GGG- zakup gruntów pod drogę / Unia Lubelska/	700	70005	zakup	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
37.	GGG- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku SP w Pławnicy	700	70005	realizacja	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	300 000	30 690	50 000	0	50 000	50 000	0	
39.	RGŻ-fundusz sołecki- Gorzanów- budowa schodów do szkoły	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
40.	WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-wymiana okien w budynku nr 35	700	70005	realizacja	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	
41.	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
42.	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	realizacja	5 900	40 472	5 900	0	5 900	5 900	0	
43.	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
44.	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	0	
45.	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	754	75412	realizacja	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	WZK-Budowa garażu OSP Pławnica	754	75412	realizacja	1 150	0	0	1 150	1 150	1 150	0	
47.	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie	754	75412	realizacja	21 000	0	0	21 000	21 000	21 000	0	
48.	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	15 900	0	15 900	0	15 900	15 900	0	
49.	RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/	754	75495	zakup	8 450	0	15 000	-6 550	8 450	8 450	0	
50.	WE- przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.	801	80104	realizacja	2 518 450	18 450	304 700	0	304 700	304 700	0	
51.	OPS-zakup centrali telefonicznej	852	85219	realizacja	11 110	0	0	11 110	11 110	11 110	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.	WI-Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23- wkład ZWIK	900	90001	realizacja	206 000	0	0	206 000	206 000	206 000	0	
53.	WI-Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejska i Przyjaciół	900	90001	realizacja	13 800	0	0	13 800	13 800	13 800	0	
54.	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	900	90001	realizacja	8 120 427	120 427	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	Program operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego "Rozwój przedsiębiorczości"
55.	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	realizacja	3 518 189	130 089	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	będzie składany wniosek do UE
56.	GKM-wniesienie wkładów do ZWIK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyłęśna	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
57.	RGŻ-fundusz sołecki- Międzygórze -zakup rozdrabniarki	900	90004	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58.	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy Kl -5 pkt świetlnych	900	90015	budowa	43 800	0	43 800	0	43 800	43 800	0	
59.	WI- remont oświetlenia drogowego ul.Słowackiego w Bystrzycy Kl.	900	90015	projekt	60 648	8 548	52 100	0	52 100	52 100	0	
60.	WI-fundusz sołecki- Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	8 911	0	8 911	0	8 911	8 911	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
61.	RGŻ-fundusz sołecki- Topolice- budowa oświetlenia solarnego	900	90015	projekt	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
62.	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	23 057	8 057	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
63.	WI-fundusz sołecki- Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
64.	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	83 600	0	27 000	0	27 000	27 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
65.	WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecąca fontanna/	900	90015	realizacja	31 811	0	31 811	0	31 811	31 811	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66.	WI-budowa jendego punktu świetlnego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3236D z drogą gminną przy wjeździe do Ośrodka Szkoleniowo - sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	900	90015	realizacja	19 529	0	19 529	0	19 529	19 529		
67.	RGŻ-fundusz osiedlowy Osiedle Nr 2-montaz 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem 12	900	90015	realizacja	19 000	0	0	19 000	19 000	19 000	0	
68.	GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kl.	900	90095	realizacja	98 900	3 900	48 000	0	48 000	48 000	0	
69.	RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
70.	RGŻ-fundusz sołecki- Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	900	90095	realizacja	49 235	24 235	5 000	0	5 000	5 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
71.	RGŻ-fundusz sołecki- Nowa Łomnica- doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72.	RGŻ-fundusz sołecki- Piotrowice- ogrodzenie działki	900	90095	realizacja	3 982	0	3 982	0	3 982	3 982	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
73.	RGŻ-Rada Sólecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	6 550	0	0	6 550	6 550	6 550	0	
74.	RGŻ-fundusz osiedlowy- Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych plac	900	90095	realizacja	7 000	0	0	7 000	7 000	7 000	0	
75.	FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Pławnicy- opracowanie dokumentacji projektowej	921	92109	dokumentacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
76.	FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	921	92109	realizacja	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	0	
77.	FN-MGOK-dotacja- dokumentacja na instalację p- pożarową	921	92109	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
78.	FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
79.	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	921	92109	realizacja	9 690	0	9 690	0	9 690	9 690	0	IV etap RPO 2014-2020

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80.	RGZ-fundusz sołecki- Idzików-budowa WOK	921	92109	dokumentacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
81.	RGZ-fundusz sołecki-Stary Waliszów - budowa toalet w WOK	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
82.	RGZ-fundusz sołecki-Zabłocie-budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	19 476	974	8 476	0	8 476	8 476	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
83.	FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	921	92109	realizacja	43 000	0	43 000	0	43 000	43 000	0	
84.	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	921	92109	realizacja	5 100	0	5 100	0	5 100	5 100	0	
85.	FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	realizacja	21 700	0	21 700	0	21 700	21 700	0	
86.	RGZ-fundusz sołecki-Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	7 825	0	7 825	0	7 825	7 825	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
87.	FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
88.	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kl.	921	92120	realizacja	5 894 815	1 688 315	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	wniosek do UE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89.	WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	650 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	wniosek do MKiDN
90.	WT- remont murów obronnych II etap ul.W.Polskiego	921	92120	realizacja	450 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	wniosek do MKiDN
91.	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Baszta Kłodzka,mury,podziemia/	921	92120	dokumentacja	4 807 266	85 304	22 000	0	22 000	22 000	0	wniosek do UE
92.	zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul.	921	92120	dokumentacja	41 600	0	0	41 600	41 600	41 600	0	
93.	WT- budowa ścieżek rowerowych"Singletrack Głacensis"	926	92601	dokumentacja	2 155 000	0	500 000	-500 000	0	0	0	wniosek do UE
94.	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalonej	926	92601	dokumentacja	140 000	0	10 824	0	10 824	10 824	0	wniosek do UE
95.	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	150 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
96.	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	926	92601	realizacja	9 225	0	9 225	0	9 225	9 225	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97.	KF-zakup samochodu -busa 6+ osob.	926	92605	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
Razem UMiG:					46 693 086	4 865 614	16 000 558	1 641 766	17 642 324	17 642 324	0	
Jednostki:					12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
98.	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.- zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	realizacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
OGÓŁEM GMINA					46 705 086	4 865 614	16 012 558	1 641 766	17 654 324	17 654 324	0	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stroz
Leszek Stroz

Załącznik nr 5 do uchwały nr .. XXIII/201/16
 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
 z dnia 22 kwietnia 2016 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2016 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	256 640	0	256 640	256 640	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 640	0	256 640	256 640	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				256 640	0	256 640	256 640	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	150 000	52 500	202 500	0	202 500	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	52 500	202 500		202 500		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400	-3 400	0	0	0	0	
	90095	2480	Pozostała działalność	3 400	-3 400	0	0	0	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 750	9 100	2 356 850	0	2 356 850	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 449 750	5 700	1 455 450	0	1 455 450	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000	0	22 000	0	22 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	606 000	3 400	609 400	0	609 400	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92118	2480	Muzea	270 000	0	270 000	0	270 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 501 150	58 200	2 559 350	0	2 559 350	0	
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 045	0	6 045	0	0	6 045	
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	2300	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	72 420	0	72 420	0	0	72 420	
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2710	Gimnazja	56 420	0	56 420	0	0	56 420	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				78 465	0	78 465	0	0	78 465	
OGÓŁEM JSFP				2 836 255	58 200	2 894 455	256 640	2 559 350	78 465	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000			5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	6 000	0	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	6 000			6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 093 174	0	3 093 174	0	3 093 174	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	301 007		301 007	0	301 007	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	562 521		562 521	0	562 521	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	335 819		335 819	0	335 819	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St. Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	528 181		528 181	0	528 181	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	368 738		368 738	0	368 738	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	6 786		6 786	0	6 786	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 766		49 766	0	49 766	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 194		36 194	0	36 194	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 766		49 766	0	49 766	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 669		31 669	0	31 669	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie "O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	290 076		290 076	0	290 076	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 462		40 462	0	40 462	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 322		33 322	0	33 322	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 702		35 702	0	35 702	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	48 222		48 222	0	48 222	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	99 915	0	99 915		99 915		Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławniczy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	252 416	0	252 416		252 416		Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 612		22 612		22 612		Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	72 500	0	72 500	0	0	72 500	
	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	42 000		42 000	0	0	42 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500		16 500	0	0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
852			Pomoc społeczna	15 000		15 000	0	0	15 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000		15 000	0	0	15 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000		300 000	0	0	300 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000		300 000	0	0	300 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000		210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000		210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				3 701 674	0	3 701 674	0	3 093 174	608 500	
OGÓŁEM JSSFP				3 701 674	0	3 701 674	0	3 093 174	608 500	
Ogółem dotacje				6 537 929	58 200	6 596 129	256 640	5 652 524	686 965	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stróż