

UCHWAŁA NR XXII/187/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 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 2015 r. poz. 1515 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **83 600,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **83 600,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

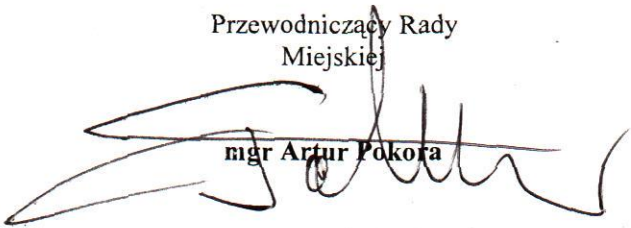
§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **61 167 874,00 zł.**,
- 2) Plan wydatków - **70 424 678,00 zł.**,
- 3) Deficyt - **9 256 804,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów - **12 600 000,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów - **3 343 196,00 zł.**,

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Artur Pokora

**Uzasadnienie do Uchwały nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 18 marca 2016 roku**

I. Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 5 900,00 zł., w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem roku 2015 - wykonanie aktualizacji dokumentacji dot. rozbudowy kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. Zwiększenia planu w wysokości 4 700,00 zł., w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem roku 2015 - Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy
3. Zwiększenia planu w wysokości 1 200,00 zł., tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.
4. Zwiększenie planu w wysokości 500,00 zł., tytułem zwrotu nienależnie pobranego stypendium.
5. Zwiększenia planu w wysokości 32 500 zł., tytułem refundacji wynagrodzeń wraz ze składką ZUS pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych.
6. Zwiększenia planu w wysokości 38 800,00 zł., w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem roku 2015 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z elementami Planu Mobilności Miejskiej.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
710		Działalność usługowa	5 900,00
	71035	Cmentarze	5 900,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015 - wykonanie aktualizacji dokumentacji dot. rozbudowy kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	5 900,00
801		Oświata i wychowanie	4 700,00
	80104	Przedszkola	4 700,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015- Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	4 700,00
852		Pomoc społeczna	1 200,00
	85216	Zasiłki stałe	1 200,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500,00
		WE-zwrot nienależnie pobranego stypendium	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00
		OR-refundacja płac z PUP roboty publiczne	32 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 800,00

FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015 - Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z elementami Planu Mobilności	38 800,00
Razem:	83 600,00

II. Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
3. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 22 500,00 zł., w związku z remontem przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	423 239,00
Zmiana	(-) 22 500,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	400 739,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	159 000,00
Zmiana	0,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	159 000,00

Ogółem stan rezerwy na dzień 18.03.2016 wynosi 559 739,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
020		Leśnictwo	10 000,00
	02001	Gospodarka Leśna	10 000,00
		RGZ- przygotowanie materiału drzewnego dla rodzinnego Ogrodu Działkowego Śnieżnik oraz pogorzalców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 3 w Długopolu Zdr.	10 000,00
710		Działalność usługowa	5 900,00
	71035	Cmentarze	5 900,00
		GKM-Wykonanie aktualizacji dokumentacji dot.rozbudowy kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	5 900,00
758		Różne rozliczenia	- 22 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 22 500,00
		FN-Rezerwa ogólna	- 22 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 700,00
	80104	Przedszkola	4 700,00
		WE- Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	4 700,00
852		Pomoc społeczna	1 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata	2 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 700,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	- 700,00
			71 300,00
	85216	Zasiłki stałe	- 600,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	- 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00
		OR-roboty publiczne	23 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 800,00
		GKM- Plan gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z elementami Planu Mobilności Miejskiej	38 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		WI- Budowa jednego punktu świetlnego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3236D z drogą gminną przy wjeździe do Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	16 700,00
		WI- zakup oświetlenia świątecznego	- 16 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 700,00
		FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim	21 700,00
		Razem:	83 600,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok,
2. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku, są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mer Artur Pokorski

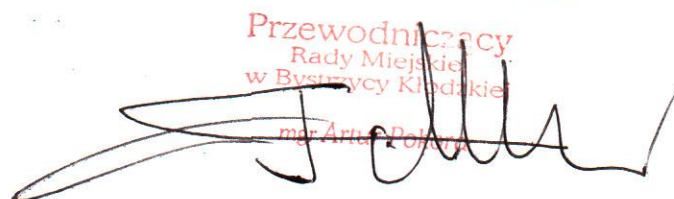


Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/187/
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 18 marca 2016 r.

Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	100 000,00	5 900,00	105 900,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	5 900,00	105 900,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 900,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	190 873,00	4 700,00	195 573,00
	80104		Przedszkola	133 670,00	4 700,00	138 370,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 700,00	4 700,00
852			Pomoc społeczna	14 921 325,00	1 200,00	14 922 525,00
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00	1 200,00	353 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	500,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 400,00	71 300,00	3 247 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	32 500,00	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 500,00	32 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 800,00	38 800,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 800,00	38 800,00
Razem:				61 084 274,00	83 600,00	61 167 874,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Polak



Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/187/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 18 marca 2016 r.

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	295 650,00	5 900,00	301 550,00
	71035		Cmentarze	166 000,00	5 900,00	171 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	582 239,00	- 22 500,00	559 739,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	582 239,00	- 22 500,00	559 739,00
		4810	Rezerwy	582 239,00	- 22 500,00	559 739,00
801			Oświata i wychowanie	12 586 193,00	4 700,00	12 590 893,00
	80104		Przedszkola	2 404 596,00	4 700,00	2 409 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 700,00	304 700,00
852			Pomoc społeczna	18 661 477,00	1 200,00	18 662 677,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 806 000,00	2 500,00	4 808 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 800,00	- 700,00	1 153 100,00
		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	1 000,00	- 700,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	353 800,00	- 600,00	353 200,00
		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	1 800,00	- 600,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 207 348,00	62 600,00	11 269 948,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 859,00	23 800,00	794 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	19 030,00	54 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	4 770,00	10 870,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	38 800,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 800,00	38 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 046 140,00	0,00	1 046 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	8 829,00	- 2 829,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 311,00	19 529,00	173 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 511,00	- 16 700,00	31 811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 246 853,00	21 700,00	4 268 553,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 168,00	21 700,00	1 715 868,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 100,00	21 700,00	144 800,00
Razem:				70 341 078,00	83 600,00	70 424 678,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/187/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 18 marca 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-Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	dokumentacja	540 000	0	540 000	0	540 000	540 000	0	
6.	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	0	600 000	205 757	394 243	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
7.	W1-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffs 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
8.	W1-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
9.	W1-remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja	609 330	24 287	609 330	0	609 330	609 330	0	wniosek do NPPDL
10.	RGZ-fundusz sołecki- Pławnicaremont 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.
11.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
12.	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	
13.	GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	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
14.	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	
15.	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	600	60017	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	
16.	GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
17.	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	600	60017	realizacja	720 000	0	720 000	0	720 000	720 000	0	
18.	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
19.	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras	630	63003	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
20.	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
21.	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	
22.	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	
23.	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	700	70004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
24.	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	
25.	FN-ZUK-likwidacja suchych toalet	700	70004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
26.	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	
27.	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG Pl.Wolności w Bystrzycy Kł.	700	70005	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 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
28.	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%
29.	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	
30.	GGG- zakup gruntów pod drogę / Unia Lubelska/	700	70005	zakup	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
31.	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	
32.	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	300 000	30 690	50 000	0	50 000	50 000	0	
33.	RGŻ-fundusz sołecki- Gorzanów- budowa schodów do szkoły	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	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
34.	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	
35.	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
36.	GKM -Rozbudowy kaplicy cmentarnej ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	realizacja	46 372	40 472	0	5 900	5 900	5 900	0	
37.	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
38.	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	0	
39.	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	754	75412	realizacja	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	
40.	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	15 900	0	15 900	0	15 900	15 900	0	
41.	RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/	754	75495	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	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
42.	WE- przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.	801	80104	realizacja	2 518 450	18 450	300 000	4 700	304 700	304 700	0	
43.	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"
44.	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
45.	GKM-wniesienie wkładów do ZWIK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyzyleśna	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
46.	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.
47.	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy Kł-5 pkt świetlnych	900	90015	budowa	43 800	0	43 800	0	43 800	43 800	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
48.	WI- remont oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł.	900	90015	projekt	60 648	8 548	52 100	0	52 100	52 100	0	
49.	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.
50.	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.
51.	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.
52.	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.
53.	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.
54.	WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecąca fontanna/	900	90015	realizacja	31 811	0	48 511	-16 700	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
55.	WI-budowa jednego 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	0	19 529	19 529	19 529		
56.	GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	98 900	3 900	48 000	0	48 000	48 000	0	
57.	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.
58.	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.
59.	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.
60.	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.
61.	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	

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
62.	FN-MGOK-dotacja-dokumentacja na instalację p-pożarową	921	92109	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
63.	FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
64.	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
65.	RGŻ-fundusz sołecki- Idzików-budowa WOK	921	92109	dokumentacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w
66.	RGŻ-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.
67.	RGŻ-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.
68.	FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	921	92109	realizacja	43 000	0	43 000	0	43 000	43 000	0	
69.	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	

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
70.	FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	realizacja	21 700	0	0	21 700	21 700	21 700	0	
71.	RGŻ-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.
72.	FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
73.	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	5 894 815	1 688 315	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	wniosek do UE
74.	WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	650 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	wniosek do MKiDN
75.	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
76.	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Basza Kłodzka,mury,podziemia/	921	92120	dokumentacja	4 807 266	85 304	22 000	0	22 000	22 000	0	wniosek do UE
77.	WT- budowa ścieżek rowerowych"Singletrack Glacensis"	926	92601	dokumentacja	2 155 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	wniosek do UE
78.	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalonej	926	92601	dokumentacja	140 000	0	11 000	0	11 000	11 000	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
79.	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	150 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
80.	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	926	92601	realizacja	9 225	0	9 225	0	9 225	9 225	0	
81.	KF-zakup samochodu -busa 6+ osob.	926	92605	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
Razem UMig:					44 424 292	4 865 614	15 965 605	35 129	16 000 734	15 606 491	394 243	
Jednostki:					12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
82.	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kl.- zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	realizacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
OGÓŁEM GMINA					44 436 292	4 865 614	15 977 605	35 129	16 012 734	15 618 491	394 243	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Artur Pokora