

z dnia 19 maja 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 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 **3 076 236,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **3 046 236,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **30 000,00 zł.** 3.1. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę **30 000,00 zł.**, w związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Fundacji „Równi Choć Różni” z/s w Międzygórzu z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych”.

§ 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **65 552 351,91 zł.**,
- 2) Plan wydatków - **75 829 287,91 zł.**,
- 3) Deficyt - **10 276 936,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów - **13 650 132,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów - **3 373 196,00 zł.**,

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Artur Pokora

Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 maja 2016 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 12 300,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2015- Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE Invest Park- dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy,
2. zwiększenia planu w wysokości 32 503,00 zł., tytułem refundacji z PUP Kłodzko płać 5 pracowników zatrudnianych w ramach organizacji robót publicznych w okresie 18.04.2016 r.- 17.07.2016r.
3. zwiększenia planu w wysokości 3 031 433,00 zł., dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, lokali, budynków

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	12 300,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 300,00
		WPIRL-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE Invest Park podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	12 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 031 433,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 031 433,00
		GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	3 031 433,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 503,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 503,00
		OR-refundacja płać roboty publiczne- 5 pracowników na okres 3 mcy 18.04.2016-17.07.2016	32 503,00
Razem:			3 076 236,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
3. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
4. zwiększenia planu w wysokości 179 280,00 zł., w związku z koniecznością zakupu samochodu BUS do przewozu uczniów do szkół,
5. zwiększenia planu w wysokości 3 031 433,00 zł., tytułem wkładu własnego do projektu pn. „Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia
6. rozdysponowaniem rezerwy ogólnej:
* w wysokości 3 350,00 zł., z przeznaczeniem za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadzecznej w Gorzanowie- do 3 pkt świetlnych”.

* w wysokości 2 000,00 zł., z przeznaczeniem na aktualizację studium wykonalności dla zadania „Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - etap IV”

stan rezerwy ogólnej przed zmianą	336 427,00
zmiana	-5 350,00
stan rezerwy ogólnej o zmianie	331 077,00
stan rezerwy celowej przed zmianą	159 000,00
zmiana	0
stan rezerwy celowej o zmianie	159 000,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 19.05.2016 roku wynosi	490 077,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	- 178 807,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 191 107,00
		WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	- 191 107,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 300,00
		WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE „Invest Park” podstrefa Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podstrefy	12 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Siemiradzkiego 6-wymiana pokrycia dachu, komina, rury, rynny	- 3 164,00
		ZUK-likwidacja suchych toalet i budowa wc na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	- 49 236,00
		ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	24 600,00
		ZUK-Nowy Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	27 800,00
758		Różne rozliczenia	- 5 350,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 5 350,00
		FN-rezerwa ogólna	- 5 350,00
801		Oświata i wychowanie	3 160 366,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 9 978,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	- 8 063,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 4 915,00
		WE-pracownie przedmiotowe w szkołach	3 000,00
	80104	Przedszkola	3 031 433,00
		WE-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	3 031 433,00
	80110	Gimnazja	5 631,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	5 631,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	133 280,00
		WE-wydatki bieżące	- 46 000,00
		WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	179 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 347,00
	85401	Świetlice szkolne	7 347,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	8 063,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 716,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 330,00
		OR-roboty publiczne	57 330,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350,00

921		WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej-do 3 pkt świetlnych dokumentacja	3 350,00
		Kultura i ochrona środowiska	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		WPIRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia -IV etap	2 000,00
Razem:			3 046 236,00

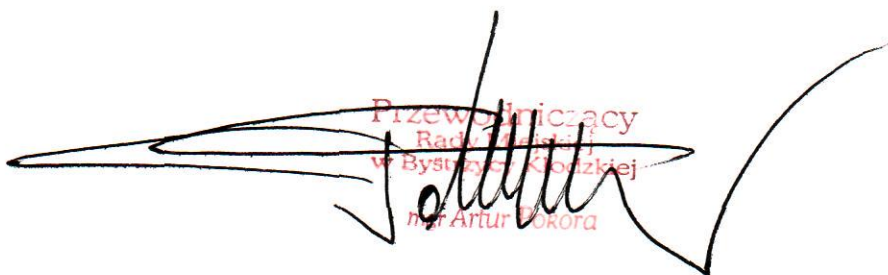
III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

nr 3- Przychody - rozchody budżetu w 2016r.,

nr 4 -Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystoku-Klonitzkiej
mgr Artur Pokora



załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/209/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 maja 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	12 300,00	12 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	12 300,00	12 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 300,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 719 440,00	3 031 433,00	8 750 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 719 440,00	3 031 433,00	6 750 873,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	3 031 433,00	3 931 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 247 700,00	32 503,00	3 280 203,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	32 503,00	65 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	32 503,00	65 003,00
Razem:				62 476 115,91	3 076 236,00	65 552 351,91

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Tokarz

załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/209/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 maja 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 115 500,00	- 178 807,00	2 936 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 100,00	- 191 107,00	698 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 330,00	- 191 107,00	433 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 031 280,00	12 300,00	1 043 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 200,00	12 300,00	439 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 420 505,00	0,00	7 420 505,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 954 800,00	0,00	2 954 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
758			Różne rozliczenia	495 427,00	- 5 350,00	490 077,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	495 427,00	- 5 350,00	490 077,00
		4810	Rezerwy	495 427,00	- 5 350,00	490 077,00
801			Oświata i wychowanie	12 605 793,00	3 160 366,00	15 766 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 554 072,00	- 9 978,00	6 544 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 412,00	- 12 978,00	257 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 737,00	3 000,00	56 737,00
	80104		Przedszkola	2 409 296,00	3 031 433,00	5 440 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 700,00	3 031 433,00	3 336 133,00
	80110		Gimnazja	1 181 868,00	5 631,00	1 187 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 416,00	- 7 408,00	8,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	13 589,00	15 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 300,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 700,00	4 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 1 700,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	- 250,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	618 062,00	133 280,00	751 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	- 6 000,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 280,00	179 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 190,00	7 347,00	470 537,00
	85401		Świetlice szkolne	222 745,00	7 347,00	230 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 726,00	7 127,00	169 853,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 156,00	- 716,00	12 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 244,00	936,00	29 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 697 898,00	60 680,00	11 758 578,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	794 659,00	57 330,00	851 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	500,00	740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 730,00	44 400,00	99 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	7 630,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00	926,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,00	1 574,00	14 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	2 300,00	3 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 140,00	3 350,00	1 057 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 840,00	3 350,00	196 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 334 253,00	2 000,00	4 336 253,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 736 568,00	2 000,00	1 738 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 690,00	2 000,00	11 690,00
Razem:				72 783 051,91	3 046 236,00	75 829 287,91

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Antoni Tokora

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		62 476 115,91	3 076 236,00	65 552 351,91
	Planowane wydatki		72 783 051,91	3 046 236,00	75 829 287,91
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-10 306 936,00	30 000,00	-10 276 936,00
	Przychody ogółem:		13 650 132,00	0,00	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	1 050 132,00	0,00	1 050 132,00
	Rozchody ogółem:		3 343 196,00	30 000,00	3 373 196,00
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	30 000,00	55 700,00
	* MGOK-zakup nagłośnienia		25 700,00	0,00	25 700,00
	* Fundacja Równi choć różni-dobudowa sal lekcyjnych		0,00	30 000,00	30 000,00
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

załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/209/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 19 maja 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, realizacja	972 500	0	972 500	0	972 500	972 500	0	PROW
6.	GKM-Międzygórze-reмонт drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	010	01041	realizacja	1 402 702	0	1 402 702	0	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	750 654	0	750 654	750 654	0	PROW
8.	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 UMW/ 1.100.000,00 Powiat kłodzki 550.000,00
9.	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 NPPD/ 400 000: Powiat kłodzki 200 000
10.	WI-remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja	609 330	24 287	609 330	-191 107	418 223	418 223	0	wniosek do NPPDL
11.	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.
12.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
13.	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	

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 drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
15.	GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	600	60017	realizacja	39 700	0	39 700	0	39 700	39 700	0	
16.	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	600	60017	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	
17.	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	
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.	GKM-Bystrzyca Kłodzka-budowa parkingu obok Abisu	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
20.	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	70 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	
21.	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE,, Invest Park" podstrefa Bystrzyca Kłodzka - dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi	600	60017	dokumentacja	12 300	0	0	12 300	12 300	12 300	0	
22.	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras	630	63003	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
23.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby IT	630	63003	realizacja	28 200	0	28 200	0	28 200	28 200	0	
24.	FN-ZUK -remont dachu-ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
25.	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	

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-.wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	86 836	0	90 000	-3 164	86 836	86 836	0	
27.	ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	700	70004	realizacja	24 600	0	0	24 600	24 600	24 600	0	
28.	ZUK-Nowa Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	700	70004	realizacja	27 800	0	0	27 800	27 800	27 800	0	
29.	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	700	70004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
30.	FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	37 764	0	37 764	0	37 764	37 764	0	
31.	FN-ZUK-likwidacja suchych toalet	700	70004	realizacja	49 236	0	49 236	-49 236	0	0	0	
32.	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	

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.	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG Pl.Wolności w Bystrzycy Kł.	700	70005	dokumentacja, realizacja	68 800	0	68 800	0	68 800	68 800	0	
34.	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	700	70005	dokumentacja, realizacja	323 250	0	323 250	0	323 250	323 250	0	
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”	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%
36.	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”- odbiory + wydatki nieprzewidziane	700	70005	realizacja	87 000	0	87 000	0	87 000	87 000	0	
37.	GGG- zakup gruntów pod drogę-/ Unia Lubelska/	700	70005	zakup	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	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- 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	
39.	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	300 000	30 690	50 000	0	50 000	50 000	0	
40.	RGŻ-fundusz sołecki- Gorzanów- budowa schodów do szkoły	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
41.	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	
42.	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
43.	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	
44.	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
45.	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	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- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	754	75412	realizacja	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	
47.	WZK-Budowa garażu OSP Pławница	754	75412	realizacja	21 150	0	21 150	0	21 150	21 150	0	
48.	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie	754	75412	realizacja	21 000	0	21 000	0	21 000	21 000	0	
49.	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	15 900	0	15 900	0	15 900	15 900	0	
50.	RGZ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/	754	75495	zakup	8 450	0	8 450	0	8 450	8 450	0	
51.	WE- Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem	801	80104	dokumentacja, realizacja	5 821 410	18 450	304 700	3 031 433	3 336 133	3 336 133	0	RPO dofin. 397 134,33
52.	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	179 280	0	0	179 280	179 280	179 280	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
53.	OPS-zakup centrali telefonicznej	852	85219	realizacja	11 110	0	11 110	0	11 110	11 110	0	
54.	WI-Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23- wkład ZWIK	900	90001	realizacja	206 000	0	206 000	0	206 000	206 000	0	
55.	WI-Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejska i Przyjaciół	900	90001	realizacja	13 800	0	13 800	0	13 800	13 800	0	
56.	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"
57.	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
58.	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	

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
59.	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.
60.	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy K1 -5 pkt świetlnych	900	90015	budowa	43 800	0	43 800	0	43 800	43 800	0	
61.	WI- remont oświetlenia drogowego ul.Słowackiego w Bystrzycy K1.	900	90015	projekt	60 648	8 548	52 100	0	52 100	52 100	0	
62.	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.
63.	RGŻ-fundusz sołecki- Topolice-budowa oświetlenia solarne	900	90015	projekt	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
64.	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.
65.	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.
66.	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.

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
67.	WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecąca fontanna/	900	90015	realizacja	31 811	0	31 811	0	31 811	31 811	0	
68.	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		
69.	RGZ-fundusz osiedlowyOsiedle Nr 2-montaz 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem 12	900	90015	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
70.	WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej -3 pkt świetlne	900	90015	dokumentacja	3 350	0	0	3 350	3 350	3 350	0	
71.	GKM- modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej /delezaki/w Bystrzycy Kl.	900	90095	realizacja	98 900	3 900	59 000	0	59 000	59 000	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
72.	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.
73.	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.
74.	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.
75.	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.
76.	RGŻ-Rada Sólecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	6 550	0	6 550	0	6 550	6 550	0	
77.	RGŻ-fundusz osiedlowy- Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych plac	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
78.	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	
79.	FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	921	92109	realizacja	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
80.	FN-MGOK-dotacja-dokumentacja na instalację p-pożarową	921	92109	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
81.	FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
82.	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	921	92109	realizacja	1 551 690	0	9 690	2 000	11 690	11 690	0	IV etap RPO 2014-2020
83.	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 2017 r.
84.	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.
85.	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.
86.	FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	921	92109	realizacja	43 000	0	43 000	0	43 000	43 000	0	
87.	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
88.	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	
89.	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.
90.	FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
91.	WT- 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 UI
92.	WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	650 000	0	177 810	0	177 810	177 810	0	wniosek do MKiDN
93.	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
94.	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 UI
95.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	63 790	0	63 790	0	63 790	63 790	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
96.	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalonej	926	92601	dokumentacja	140 000	0	10 824	0	10 824	10 824	0	O wniosek do U
97.	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	150 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
98.	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	926	92601	realizacja	9 225	0	9 225	0	9 225	9 225	0	
99.	KF-zakup samochodu -busa 6+ osob.	926	92605	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
Razem UMiG:					49 086 873	4 830 805	17 683 024	3 037 256	20 720 280	20 720 280	0	
Jednostki:					12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
100.	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					49 098 873	4 830 805	17 695 024	3 037 256	20 732 280	20 732 280	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pakosta