

UCHWAŁA NR XXI/181/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 26 lutego 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 14.679,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 11 021,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości 25 700,00 zł., którą przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej za zakup niezbędnych elementów systemu nagłośnienia wraz z akcesoriami.

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

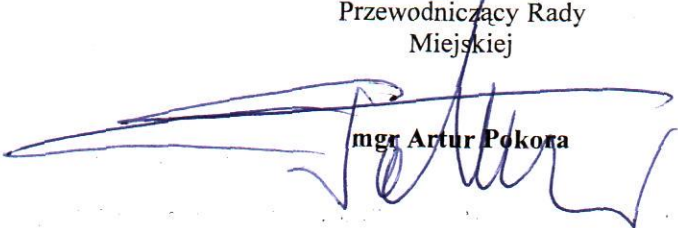
§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - 53 474 274,00 zł.,
- 2) Plan wydatków - 62 731 078,00 zł.,
- 3) Deficyt - 9 256 804,00 zł.,
- 4) Plan przychodów - 12 600 000,00 zł.,
- 5) Plan rozchodów - 3 343 196,00 zł.

§ 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 XXI/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2016 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 10.065,00 zł., tytułem uzyskania darowizn z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Wójtowic,

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
852		Pomoc społeczna	14 679,00
	85295	Pozostała działalność	14 679,00
		FN-wydatki z darowizn dla pogorzelców Komornickich	14 679,00
Razem:			14 679,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

2. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,

2. zmniejszenia planu w wysokości 20 000,00 zł., realizowanego zadania inwestycyjnego pn.

„Opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu” w związku z zakończeniem procedury przetargowej,

3. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 5 700,00 zł., w związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych elementów systemu nagłośnienia.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	439 139,00
Zmiana	-5 700,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	433 439,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	159 000,00
Zmiana	0,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	159 000,00

Ogółem stan rezerwy na dzień 26.02.2016 wynosi 592 439,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
758		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 700,00
	75818	Rezerwy	- 5 700,00
		FN-rezerwa ogólna	- 5 700,00
852		Pomoc społeczna	14 679,00
	85295	Pozostała działalność	14 679,00
		FN-wydatki z darowizn dla pogorzelców Komornickich	14 679,00
926		Kultura fizyczna	- 20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	- 20 000,00
		KF-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	- 20 000,00
Razem:			- 11 021,00

III. Wprowadzone zmiany w załącznikach:

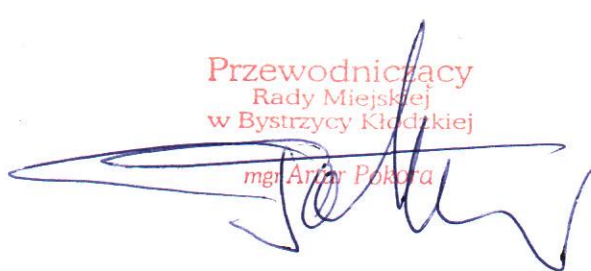
4. wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok,

3. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora



załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/181/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lutego 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 296 646,00	14 679,00	7 311 325,00
	85295		Pozostała działalność	567 274,00	14 679,00	581 953,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 274,00	14 679,00	34 953,00
Razem:				53 459 595,00	14 679,00	53 474 274,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/181/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lutego 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	598 139,00	- 5 700,00	592 439,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	598 139,00	- 5 700,00	592 439,00
		4810	Rezerwy	598 139,00	- 5 700,00	592 439,00
852			Pomoc społeczna	11 036 798,00	14 679,00	11 051 477,00
	85295		Pozostała działalność	809 364,00	14 679,00	824 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 874,00	14 679,00	728 553,00
926			Kultura fizyczna	1 160 100,00	- 20 000,00	1 140 100,00
	92601		Obiekty sportowe	863 100,00	- 20 000,00	843 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	- 20 000,00	91 000,00
Razem:				62 742 099,00	- 11 021,00	62 731 078,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		53 459 595,00	14 679,00	53 474 274,00
	Planowane wydatki		62 742 099,00	-11 021,00	62 731 078,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-9 282 504,00	25 700,00	-9 256 804,00
	Przychody ogółem:		12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
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	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		3 317 496,00	25 700,00	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 Pocztowy 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (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	0,00	25 700,00	25 700,00
	8 MGOK-zakup nagłośnienia		0,00	25 700,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Strona 1 z 1

mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/181/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lutego 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 Miedzygórze	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	0	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	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-Pławnica - I etap	600	60013	realizacja	1 024 729	14 809	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.	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
8.	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
9.	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
10.	RGŻ-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
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.	W1-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strazackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	700	70005	realizacja	6 136 371	2 543 916	3 592 455	0	3 592 455	3 592 455	0	Umowa dofinansowania z BGK-40%
29.	W1-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strazackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"- odbiory + 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.	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
37.	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	0	
38.	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	754	75412	realizacja	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	
39.	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	15 900	0	15 900	0	15 900	15 900	0	
40.	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	
41.	WE- przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.	801	80104	realizacja	2 518 450	18 450	300 000	0	300 000	300 000	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.	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"
43.	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
44.	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	
45.	RGZ-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.
46.	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	
47.	WI- remont oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł.	900	90015	projekt	60 648	8 548	52 100	0	52 100	52 100	0	
48.	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.

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
49.	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.
50.	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.
51.	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.
52.	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.
53.	WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecące fontanna/	900	90015	realizacja	51 340	0	51 340	0	51 340	51 340	0	
54.	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	
55.	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.
56.	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.
57.	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
58.	RGZ-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.
59.	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	
60.	FN-MGOK-dotacja-dokumentacja na instalację p-pozarową	921	92109	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
61.	FN-MGOK-dotacja-renowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
62.	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
63.	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.
64.	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.
65.	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.
66.	FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	921	92109	realizacja	43 000	0	43 000	0	43 000	43 000	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
67.	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	
68.	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.
69.	FN-Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
70.	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
71.	WI- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	650 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	wniosek do MKiDN
72.	obronnych II etap ul.W.Polskiego	921	92120	realizacja	450 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	wniosek do MKiDN
73.	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
74.	WT- budowa ścieżek rowerowych"Singletrack Glacensis"	926	92601	dokumentacja	2 155 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	wniosek do UE
75.	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
76.	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	150 000	0	100 000	-20 000	80 000	80 000	0	
77.	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	926	92601	realizacja	9 225	0	9 225	0	9 225	9 225	0	
78.	KF-zakup samochodu -busa 6+ osob.	926	92605	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
Razem UMiG:					44 356 220	4 788 100	15 988 434	-20 000	15 968 434	15 574 191	394 243	
Jednostki:					12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
79.	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					44 368 220	4 788 100	16 000 434	-20 000	15 980 434	15 586 191	394 243	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora