

z dnia 28 listopada 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 ze zmianami) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 108 793,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 901 207,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości 1 010 000,00 zł. którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu.

§ 4. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku 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 Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 nie zmienia swojego brzmienia – 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. Załącznik nr 10 – Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

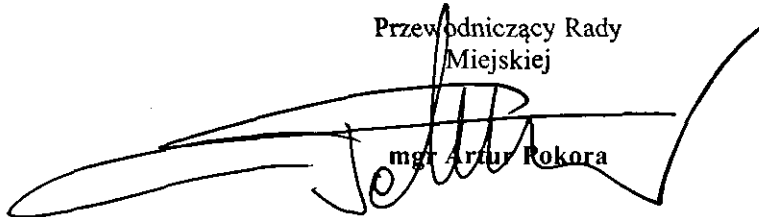
§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - 66 901 836,45 zł.,
- 2) Plan wydatków - 65 718 772,45 zł.,
- 3) Nadwyżka - 1 183 064,00 zł.,
- 4) Plan przychodów - 2 190 132,00 zł.,
- 5) Plan rozchodów - 3 373 196,00 zł.,

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'mgr Artur Rokora'.

mgr Artur Rokora

**Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/262/16 Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 listopada 2016 roku**

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 320,00
	01008	Melioracje wodne	- 320,00
		FN-dofinansowanie z UMWD-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	- 320,00
020		Leśnictwo	- 26 000,00
	02001	Gospodarka leśna	- 26 000,00
		RGŻ-sprzedaż drewna	- 26 000,00
630		Turystyka	- 7 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 7 200,00
		WTiKF-wpływy z biletów wstępu na basztę	- 7 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 146,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 146,00
		GGG-wieczyste użytkowanie	32 400,00
		GGG-dzierżawa gruntów i lokali	47 700,00
		GGG-sprzedaż gruntów,lokalii,budynków	- 193 200,00
		FN-przebudowa budynku ul. Strażacka 3-umowa z BGK	131 246,00
710		Działalność usługowa	23 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750,00
		UP-darowizny na zadania obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	- 1 750,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015 - m.p.z.p Topolice	2 500,00
	71035	Cmentarze	22 600,00
		GKM-wpływy z opłat za cmentarz	22 600,00
750		Administracja publiczna	24 275,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 275,00
		OR-dzierżawa pod antenę internetową na Ratuszu	1 375,00
		FN-za używanie samochodu służbowego	600,00
		OR-refundacja płac z PUP	22 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 900,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 200,00
		FN-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	24 200,00
		FN-podatek od spadków i darowizn	27 000,00
		FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	- 15 000,00

	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	8 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700,00
	UP-opłata skarbową za wydane opinie urbanistyczne	1 700,00
801	Oświata i wychowanie	25 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
	FN-odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych Gminy B-ca Kł.	4 000,00
80104	Przedszkola	21 000,00
	P. Nr 2-za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	FN-odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych Gminy B-ca Kł.	18 000,00
852	Pomoc społeczna	18 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00
	OPS-odpłatność za pobyt w DPS	20 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 16 000,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	- 4 000,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	- 20 000,00
	FN-prowizja fundusz alimentacyjny	8 000,00
85295	Pozostała działalność	14 000,00
	FN-refundacja płac prace społecznie użyteczne	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 523,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 32 503,00
	OR-refundacja płac roboty publiczne- 5 pracowników na okres 3 mcy 18.04.2016-17.07.2016	- 32 503,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 280,00
	OR-refundacja płac z PUP	13 280,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 700,00
	WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	8 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 25 535,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 25 535,00
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka, Baszta Kłodzka, etap III, dofin. z MKiDN	- 25 535,00
926	Kultura fizyczna	18 700,00
92601	Obiekty sportowe	18 700,00
	FN-zasądzone odszkodowania	18 700,00
	Razem:	108 793,00

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 Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków.
4. zwiększenia planu w wysokości 21 800,00 zł., tytułem dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
5. zwiększenia planu w wysokości 30 000,00 zł. tytułem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		- 854 285,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 200,00
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	67 200,00
		RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	33 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 954 485,00
		WPIRL-Międzygórze-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaty	- 2 000,00
		WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	- 615 885,00
		WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	- 336 600,00
600	Transport i łączność		- 91 300,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500,00
		WPIRL-uruchomienie kursów komunikacji autobusowej w okresie wakacyjnym	1 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	- 122 800,00
		GKM-Nowy Waliszów-remont drogi w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.posesji nr 72	- 30 000,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul.Strażackiej (koło Abisu)	- 92 800,00
630	Turystyka		9 840,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 840,00
		WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	9 840,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		85 600,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 000,00
		GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	- 30 000,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	100 000,00
		ZUK-Długopole Zdrój ul. Leśna 17-przyłącze kanalizacyjne	13 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy nr 1-zakup załuzji Klub Integracyjny Stacyjka	2 000,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 zakup akcesoriów ogrodzeniowych do Klubu Stacyjka	600,00
		GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	- 43 050,00
		GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	43 050,00

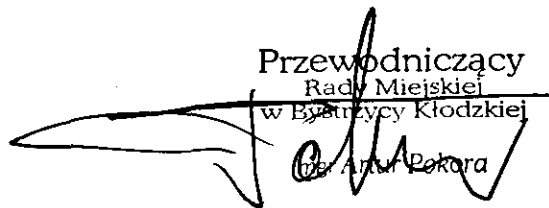
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 200,00
710		Działalność usługowa	- 6 750,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	- 6 750,00
		UP-wydatki bieżące	- 1 400,00
		UP-mpzp Długopole Zdr	- 3 600,00
		UP-Sporządzenie mpzp dla działek 95/1; 96/1; 96/2; 96/3; 97; 98; oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca	- 1 750,00
750		Administracja publiczna	229 468,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 468,00
		OR-wydatki bieżące	200 000,00
		OR-wydatki bieżące	25 000,00
		FN-pobór podatków i opłaty targowej	4 468,00
801		Oświata i wychowanie	40 304,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 947,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	20 947,00
	80110	Gimnazja	12 857,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	12 857,00
	80132	Szkoły artystyczne	6 500,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1- zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej	6 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		WE-DFN Występ Muzyczny Muzyka Hiszpańska VIII edycja	200,00
		WE-DFN Występ Muzyczny Muzyka Hiszpańska VIII edycja	- 200,00
851		Ochrona zdrowia	19 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 800,00
		FN-CIS-reintegracja zawodowa	21 800,00
	85195	Pozostała działalność	- 2 340,00
		WE-badania densytometryczne w kierunku osteoporozy mieszkańców gminy	- 2 340,00
852		Pomoc społeczna	- 93 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 10 000,00
		OPS-dopłata do pobytu w DPS	- 10 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
		OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 83 000,00
		OPS-zasiłki celowe	- 83 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 10 000,00
		OPS-dodatki mieszkaniowe	- 10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 33 804,00
	85401	Świetlice szkolne	- 33 804,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 487,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	- 14 100,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 10 300,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	- 3 127,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	- 3 260,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 1 810,00

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 200,00
	SP Nr 1-wydatki bieżące	- 460,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 182 030,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 180 300,00
	GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	50 000,00
	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	- 60 000,00
	RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	- 196 000,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	- 2 100,00
	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	10 800,00
	RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	17 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 052,35
	RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	- 432,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-poprawa estetyzacji osiedla	- 620,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 420,09
	GKM-energia elektryczna miasto i teren	30 000,00
	WI-fundusz osiedlowy Nr 2-Budowa jednego punktu świetlnego przy placu zabaw na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej	2 023,09
	WI-Rada Sołecka-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	397,00
90095	Pozostała działalność	- 33 097,74
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	- 2 730,00
	GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	- 397,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	- 1 628,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-dofinansowanie obchodów 50-lecia ogniska muzycznego	- 1 500,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2	- 10,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup i montaż ławek	- 361,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup i montaż pojemników na psie odchody	415,00
	WI-remont muru oporowego przy ul.Starobystrzyckiej 14-16 w Bystrzycy Kł.	6 000,00
	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka wjazd do miasta i zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	- 15 400,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	- 3 888,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-organizacja festiwalu organowego	- 12 000,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2	- 128,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy nr 2-utrzymanie czystości i porządku	- 97,40
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup i montaż ławek	- 139,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup i montaż pojemników na psie odchody	- 716,94
	RGŻ-fundusz osiedlowy nr 2-utrzymanie czystości i porządku	- 61,00

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 200,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych na Gminny plac zabaw za blokiem nr 12	- 456,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 903,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 471,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-organizacja festiwalu organowego	3 323,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-dofinansowanie obchodów 50-lecia ogniska muzycznego	1 471,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-organizacja festiwalu organowego	8 677,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432,00
		RGŻ-f. sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	432,00
	92116	Biblioteki	30 000,00
		FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 30 000,00
		WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-mury obronne ul.W.Polskiego II etap, dofin. z MKiDN oraz wkład własny	- 50 000,00
		WTiKF-Kaplica św.Floriana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00
926		Kultura fizyczna	- 38 613,00
	92601	Obiekty sportowe	- 31 330,00
		KF-eksploatacja stadionu	9 400,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup wyposażenia ORLIK	110,00
		WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	- 40 840,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 7 283,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-dof.imprez na Skateparku i Workaucie	- 225,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-dofinansowanie imprez-zawody skaterów Freestyle JAM	- 619,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-dofinansowanie imprez-zawody skaterów Freestyle JAM	61,00
		WTiKF-zakup busa	- 6 500,00
		Razem:	- 901 207,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku,
2. nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok,
3. nr 5 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2016,
4. nr 6 - Fundusz sołecki na rok 2016,
5. nr 7 - Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

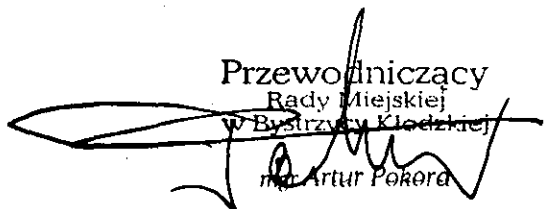
Zmiana planowanych na rok 2016 dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 690,04	- 320,00	983 370,04
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	- 320,00	29 680,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	- 320,00	29 680,00
			FN-dofinansowanie z UMWD-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	- 320,00	29 680,00
020			Leśnictwo	76 000,00	- 26 000,00	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	76 000,00	- 26 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	- 26 000,00	39 000,00
			RGŻ-sprzedaż drewna	65 000,00	- 26 000,00	39 000,00
630			Turystyka	45 795,00	- 7 200,00	38 595,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 795,00	- 7 200,00	38 595,00
		0830	Wpływy z usług	9 740,00	- 7 200,00	2 540,00
			WTiKF-wpływy z biletów wstępu na basztę	9 500,00	- 7 200,00	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 147 293,00	18 146,00	6 165 439,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 242 873,00	18 146,00	3 261 019,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	152 800,00	32 400,00	185 200,00
			GGG-wieczyste użytkowanie	152 800,00	32 400,00	185 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 900,00	47 700,00	308 600,00
			GGG-dzierżawa gruntów i lokali	260 000,00	47 700,00	307 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383 833,00	- 193 200,00	190 633,00
			GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	383 833,00	- 193 200,00	190 633,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 350 000,00	131 246,00	2 481 246,00
			FN-przebudowa budynku ul. Strażacka 3-umowa z BGK	2 350 000,00	131 246,00	2 481 246,00
710			Działalność usługowa	138 650,00	23 350,00	162 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 750,00	750,00	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00	- 1 750,00	7 000,00
			UP-darowizny na zadania obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	1 750,00	- 1 750,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 500,00	2 500,00
			FN-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2015 - m.p.z.p Topolice	0,00	2 500,00	2 500,00
	71035		Cmentarze	105 900,00	22 600,00	128 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	22 600,00	122 600,00
			GKM-wpływy z opłat za cmentarz	100 000,00	22 600,00	122 600,00
750			Administracja publiczna	222 738,00	24 275,00	247 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	24 275,00	25 275,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 375,00	1 375,00
			OR-dzierżawa pod antenę internetową na Ratuszu	0,00	1 375,00	1 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 900,00	23 900,00
			FN-za używanie samochodu służbowego	1 000,00	600,00	1 600,00
			OR-refundacja płac z PUP	0,00	22 300,00	22 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 453 842,80	50 900,00	20 504 742,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 079 065,00	5 000,00	6 084 065,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	5 000,00	5 400,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	400,00	5 000,00	5 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 472 314,80	44 200,00	4 516 514,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	24 200,00	254 200,00
			FN-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	230 000,00	24 200,00	254 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	27 000,00	57 000,00
			FN-podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 000,00	57 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	531 600,00	- 15 000,00	516 600,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	531 600,00	- 15 000,00	516 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 792,80	8 000,00	38 792,80
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	30 792,80	8 000,00	38 792,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 500,00	1 700,00	577 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	133 000,00	1 700,00	134 700,00
			UP-opłata skarbowa za wydane opinie urbanistyczne	3 000,00	1 700,00	4 700,00
801			Oświata i wychowanie	880 391,01	25 000,00	905 391,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 660,00	4 000,00	97 660,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
			FN-odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych Gminy B-ca Kł.	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	572 460,00	21 000,00	593 460,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	3 000,00	17 500,00
			P. Nr 2-za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
			FN-odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych Gminy B-ca Kł.	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	15 894 168,00	18 000,00	15 912 168,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00	20 000,00	25 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	20 000,00	25 100,00
			OPS-odpłatność za pobyt w DPS	5 100,00	20 000,00	25 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 704 525,00	- 16 000,00	5 688 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 000,00	19 000,00
			FN-prowizja fundusz alimentacyjny	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	676 392,00	14 000,00	690 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 000,00	34 000,00
			FN-refundacja płac prace społecznie użyteczne	20 000,00	14 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 013,00	- 10 523,00	3 395 490,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 003,00	- 32 503,00	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 003,00	- 32 503,00	32 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-refundacja płac roboty publiczne- 5 pracowników na okres 3 mcy 18.04.2016-17.07.2016	32 503,00	- 32 503,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	13 280,00	15 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 280,00	13 280,00
			OR-refundacja płac z PUP	0,00	13 280,00	13 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 200,00	8 700,00	19 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	8 700,00	19 900,00
			WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	11 200,00	8 700,00	19 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 905,40	- 25 535,00	394 370,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 742,40	- 25 535,00	344 207,40
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	317 467,40	- 25 535,00	291 932,40
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka, Baszta Kłodzka, etap III, dofin. z MKiDN	136 553,99	- 25 535,00	111 018,99
926			Kultura fizyczna	10 480,00	18 700,00	29 180,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	18 700,00	24 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 700,00	18 700,00
			FN-zasądzone odszkodowania	0,00	18 700,00	18 700,00
Razem:				66 793 043,45	108 793,00	66 901 836,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 748 146,04	- 854 285,00	2 893 861,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 200,00	100 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 200,00	100 200,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	0,00	67 200,00	67 200,00
			RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	33 000,00	33 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 143 156,00	- 954 485,00	2 188 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			WPiRL-Międzygórze-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaty	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 589,00	- 615 885,00	1 367 704,00
			WI-Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	615 885,00	- 615 885,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 567,00	- 336 600,00	807 967,00
			WI-Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	356 615,00	- 336 600,00	20 015,00
600			Transport i łączność	2 914 404,00	- 91 300,00	2 823 104,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 562,00	1 500,00	4 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562,00	1 500,00	4 062,00
			WPiRL-uruchomienie kursów komunikacji autobusowej w okresie wakacyjnym	2 562,00	1 500,00	4 062,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 191 574,00	- 122 800,00	1 068 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 168,00	- 30 000,00	347 168,00
			GKM-Nowy Waliszów-remont drogi w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w kier.posesji nr 72	30 000,00	- 30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 701,00	- 92 800,00	488 901,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul.Strażackiej (koło Abisu)	100 000,00	- 92 800,00	7 200,00
630			Turystyka	97 088,00	9 840,00	106 928,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 888,00	9 840,00	94 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	9 840,00	39 140,00
			WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	1 100,00	9 840,00	10 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 152 825,00	85 600,00	6 238 425,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 324 800,00	83 000,00	3 407 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 181,00	- 30 000,00	632 181,00
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 160 826,00	100 000,00	1 260 826,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	1 160 826,00	100 000,00	1 260 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	13 000,00	408 000,00
			ZUK-Długopole Zdrój ul. Leśna 17-przyłącze kanalizacyjne	0,00	13 000,00	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 549 735,00	2 600,00	2 552 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 754,00	2 600,00	21 354,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy nr 1-zakup żaluzji Klub Integracyjny Stacyjka	0,00	2 000,00	2 000,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2 zakup akcesoriów ogrodzeniowych do Klubu Stacyjka	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 050,00	- 43 050,00	42 000,00
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	43 050,00	- 43 050,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 407,00	43 050,00	2 323 457,00
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	0,00	43 050,00	43 050,00
710			Działalność usługowa	334 300,00	- 6 750,00	327 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 400,00	- 6 750,00	131 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 400,00	0,00
			UP-wydatki bieżące	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 187,00	- 5 350,00	124 837,00
			UP-mpzp Długopole Zdr	6 399,00	- 3 600,00	2 799,00
			UP-Sporządzenie mpzp dla działek 95/1; 96/1; 96/2; 96/3; 97; 98; oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca	8 750,00	- 1 750,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 579 062,00	229 468,00	6 808 530,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 534 980,00	229 468,00	5 764 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 265,00	200 000,00	3 566 265,00
			OR-wydatki bieżące	3 293 965,00	200 000,00	3 493 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00	25 000,00	612 000,00
			OR-wydatki bieżące	585 000,00	25 000,00	610 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 468,00	15 468,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	11 000,00	4 468,00	15 468,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 709,00	0,00	468 709,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 358,00	0,00	418 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 750,00	- 6 000,00	65 750,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 765 617,01	40 304,00	12 805 921,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 511 665,62	20 947,00	6 532 612,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 211,00	20 947,00	2 984 158,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 188 696,00	20 947,00	1 209 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	2 096 936,00	0,00	2 096 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 726,00	- 4 700,00	26,00
			WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -wkład własny RPO	4 700,00	- 4 700,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
			WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -wkład własny RPO	0,00	4 700,00	4 700,00
	80110		Gimnazja	1 364 808,53	12 857,00	1 377 665,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 129,00	12 857,00	711 986,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	516 412,00	12 857,00	529 269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80132		Szkoły artystyczne	296 864,00	6 500,00	303 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1- zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej	0,00	6 500,00	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	202 825,00	0,00	202 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
			WE-DFN Występ Muzyczny Muzyka Hiszpańska VIII edycja	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	- 200,00	2 714,00
			WE-DFN Występ Muzyczny Muzyka Hiszpańska VIII edycja	200,00	- 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	639 705,00	19 460,00	659 165,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	533 120,00	21 800,00	554 920,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	413 640,00	21 800,00	435 440,00
			FN-CIS-reintegracja zawodowa	413 640,00	21 800,00	435 440,00
	85195		Pozostała działalność	32 705,00	- 2 340,00	30 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377,00	- 2 340,00	37,00
			WE-badania densytometryczne w kierunku osteoporozy mieszkańców gminy	2 340,00	- 2 340,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 648 185,00	- 93 000,00	19 555 185,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	- 10 000,00	890 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 10 000,00	890 000,00
			OPS-dopłata do pobytu w DPS	900 000,00	- 10 000,00	890 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	295 000,00	10 000,00	305 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	10 000,00	305 000,00
			OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	295 000,00	10 000,00	305 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 100,00	- 83 000,00	1 286 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 800,00	- 83 000,00	1 285 800,00
			OPS-zasiłki celowe	700 000,00	- 83 000,00	617 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	760 460,00	- 10 000,00	750 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	759 933,00	- 10 000,00	749 933,00
			OPS-dodatki mieszkaniowe	733 648,00	- 10 000,00	723 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	679 973,00	- 33 804,00	646 169,00
	85401		Świetlice szkolne	293 822,00	- 33 804,00	260 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 358,00	- 487,00	2 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 322,00	- 487,00	2 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 486,00	- 24 400,00	199 086,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	56 368,00	- 14 100,00	42 268,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	46 570,00	- 10 300,00	36 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 440,00	- 3 127,00	9 313,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	3 960,00	- 3 127,00	833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 065,00	- 5 070,00	32 995,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	10 370,00	- 3 260,00	7 110,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 280,00	- 1 810,00	7 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	- 720,00	4 656,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 478,00	- 460,00	1 018,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 320,00	- 260,00	1 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 239,00	- 182 030,00	6 973 209,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 393 893,00	- 180 300,00	1 213 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 297,00	- 206 000,00	305 297,00
			GKM-opłata za wody opadowe-ZWIK Spółka zo.o w Bystrzycy Kłodzkiej	232 297,00	50 000,00	282 297,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	196 000,00	- 196 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 796,00	- 2 100,00	159 696,00
			WI-Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejskiej i Przyjaciół	13 800,00	- 2 100,00	11 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 800,00	27 800,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	0,00	10 800,00	10 800,00
			RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	17 000,00	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 708,00	- 1 052,35	158 655,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 354,00	- 1 052,35	83 301,65
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 186,00	- 432,00	754,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-poprawa estetyzacji osiedla	800,00	- 620,35	179,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 867,00	32 420,09	1 119 287,09
		4260	Zakup energii	641 000,00	30 000,00	671 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM-energia elektryczna miasto i teren	641 000,00	30 000,00	671 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 739,00	2 420,09	240 159,09
			WI-fundusz osiedlowy Nr 2-Budowa jednego punktu świetlnego przy placu zabaw na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej	12 000,00	2 023,09	14 023,09
			WI-Rada Sołecka-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	0,00	397,00	397,00
	90095		Pozostała działalność	395 092,00	- 33 097,74	361 994,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,00	- 2 730,00	588,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	2 730,00	- 2 730,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 009,00	- 3 481,00	54 528,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	- 397,00	9 603,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	1 628,00	- 1 628,00	0,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-dofinansowanie obchodów 50-lecia ogniska muzycznego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2	10,00	- 10,00	0,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup i montaż ławek	361,00	- 361,00	0,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup i montaż pojemników na psie odchody	0,00	415,00	415,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 143,00	- 9 400,00	65 743,00
			WI-remont muru oporowego przy ul.Starobystrzyckiej 14-16 w Bystrzycy Kł.	0,00	6 000,00	6 000,00
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka wjazd do miasta i zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza-przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	49 166,00	- 15 400,00	33 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 546,00	- 16 969,34	85 576,66
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1	3 888,00	- 3 888,00	0,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-organizacja festiwalu organowego	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2	128,00	- 128,00	0,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy nr 2-utrzymanie czystości i porządku	159,00	- 97,40	61,60
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup i montaż ławek	139,00	- 139,00	0,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup i montaż pojemników na psie odchody	4 000,00	- 716,94	3 283,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 061,00	- 61,00	2 000,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy nr 2-utrzymanie czystości i porządku	61,00	- 61,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 237,00	- 456,40	17 780,60
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych na Gminny plac zabaw za blokiem nr 12	7 000,00	- 456,40	6 543,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 856,40	13 903,00	4 014 759,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 164,00	13 471,00	38 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 323,00	3 323,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-organizacja festiwalu organowego	0,00	3 323,00	3 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,73	1 471,00	20 237,73
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-dofinansowanie obchodów 50-lecia ogniska muzycznego	0,00	1 471,00	1 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 344,00	8 677,00	15 021,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-organizacja festiwalu organowego	0,00	8 677,00	8 677,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 994 736,00	432,00	1 995 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 933,00	432,00	55 365,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żytki, części do kosiarki	0,00	432,00	432,00
	92116		Biblioteki	707 150,00	30 000,00	737 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 150,00	30 000,00	735 150,00
			FN-Biblioteka dotacja podmiotowa	595 000,00	30 000,00	625 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 497,40	- 30 000,00	880 497,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 287,40	- 30 000,00	565 287,40
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-mury obronne ul.W.Polskiego II etap, dofin. z MKiDN oraz wkład własny	250 913,41	- 50 000,00	200 913,41
			WTiKF-Kaplica św.Florigana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	672 884,00	- 38 613,00	634 271,00
	92601		Obiekty sportowe	358 433,00	- 31 330,00	327 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 875,00	9 400,00	56 275,00
			KF-eksploatacja stadionu	46 875,00	9 400,00	56 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 810,00	110,00	42 920,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-zakup wyposażenia ORLIK	577,00	110,00	687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 596,00	- 40 840,00	17 756,00
			WTiKF-Projekt Singletrack Glacensis	46 448,00	- 40 840,00	5 608,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 451,00	- 7 283,00	307 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 645,00	- 225,00	7 420,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1-dof.imprez na Skateparku i Workaucie	1 015,00	- 225,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 604,00	- 619,00	53 985,00
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-dofinansowanie imprez-zawody skaterów Freestyle JAM	1 275,00	- 619,00	656,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	61,00	111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 2-dofinansowanie imprez-zawody skaterów Freestyle JAM	0,00	61,00	61,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 6 500,00	23 500,00
			WTiKF-zakup busa	30 000,00	- 6 500,00	23 500,00
Razem:				66 619 979,45	- 901 207,00	65 718 772,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Rokora

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		66 793 043,45	108 793,00	66 901 836,45
	Planowane wydatki		66 619 979,45	-901 207,00	65 718 772,45
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		173 064,00	1 010 000,00	1 183 064,00
	Przychody ogółem:		3 200 132,00	-1 010 000,00	2 190 132,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 150 000,00	-1 010 000,00	1 140 000,00
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:		3 373 196,00	0,00	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 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	55 700,00	0,00	55 700,00
	* MGOK-zakup nagłośnienia		25 700,00	0,00	25 700,00
	* Fundacja Równi choć różni-dobudowa sal lekcyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligac)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

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.	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	010	01010	realizacja	67 200	0	0,00	67 200	67 200,00	67 200,00	0,00	
2.	RGZ-OS-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca	010	01010	realizacja	33 000	0	0,00	33 000	33 000,00	33 000,00	0,00	
3.	WPiRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu	010	01041	dokumentacja	13 000	0	15 000,00	-2 000	13 000,00	13 000,00	0,00	PROW 2014-2020
4.	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	010	01041	realizacja	120 760	14 760	700,00	0	700,00	700,00	0,00	PROW 2014-2020
5.	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	010	01041	realizacja	238 134	7 134	0,00	0	0,00	0,00	0,00	PROW 2014-2020
6.	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	010	01041	realizacja	1 235 560	0	1 600,00	0	1 600,00	1 600,00	0,00	PROW 2014-2020
7.	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	972 500,00	-952 485	20 015,00	20 015,00	0,00	PROW
8.	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	010	01041	realizacja	1 402 702	0	1 402 702,00	0	1 402 702,00	1 402 702,00	0,00	PROW
9.	GKM-Długopole Zdrój ul.Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D	010	01041	realizacja	750 654	0	750 654,00	0	750 654,00	750 654,00	0,00	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	
10.	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka- poprawa stanu drogi woj. nr 388 w m.Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	600	60013	dokumentacja	80 000	0	50 000,00	30 000	80 000,00	80 000,00	0,00	
11.	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	udział UMWD- 1.100.000,00; Pow.kłodzki- 550.000
12.	WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25%	600	60014	realizacja	800 000	0	153 600,00	0	153 600,00	153 600,00	0,00	udział NPPDL-400 000: Pow.kłodzki- 200.000
13.	WI-remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja	609 330	24 287	418 223,00	0	418 223,00	418 223,00	0,00	wniosek do NPPDL
14.	RGŻ-fundusz sołecki- Pławnica- remont drogi gminnej od posesji Kruk do posesji Biernacki	600	60016	realizacja	15 000	0	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
15.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	600	60017	realizacja	13 048	0	13 048,00	0	13 048,00	13 048,00	0,00	
16.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Kłodzka w Gorzanowie pos.15-17	600	60017	realizacja	22 000	0	22 000,00	0	22 000,00	22 000,00	0,00	

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	
17.	GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	
18.	GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	600	60017	realizacja	39 700	0	39 700,00	0	39 700,00	39 700,00	0,00	
19.	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	600	60017	realizacja	29 900	0	29 900,00	0	29 900,00	29 900,00	0,00	
20.	GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	26 952	0	26 952,00	0	26 952,00	26 952,00	0,00	
21.	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	30 500,00	0	30 500,00	30 500,00	0,00	udział Nadleśnictwa
22.	GKM-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000,00	-92 800	7 200,00	7 200,00	0,00	
23.	GKM-Starkówek-przebudowa drogi dojazdowej w kier. Pos. Nr 39	600	60017	realizacja	61 301	0	61 301,00	0	61 301,00	61 301,00	0,00	
24.	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Norwida 3a remont drogi gminnej wewnętrznej	600	60017	realizacja	67 000	0	67 000,00	0	67 000,00	67 000,00	0,00	

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	
25.	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	79 000	0	79 000,00	0	79 000,00	79 000,00	0,00	
26.	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE,, Invest Park" podstrefa Bystrzyca Kłodzka - dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podsterfy	600	60017	dokumentacja	12 300	0	12 300,00	0	12 300,00	12 300,00	0,00	
27.	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	630	63003	dokumentacja, realizacja	5 655 440	62 500	1 100,00	9 840	10 940,00	10 940,00	0,00	
28.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl.Wolności na potrzeby IT	630	63003	realizacja	28 200	0	28 200,00	0	28 200,00	28 200,00	0,00	
29.	FN-ZUK-remont dachu, rynien, drzwi wejściowych ul.Podmiejska 10 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	28 000	0	28 000,00	0	28 000,00	28 000,00	0,00	
30.	FN-ZUK-.wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	38 638	0	38 638,00	0	38 638,00	38 638,00	0,00	
31.	ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	700	70004	realizacja	24 600	0	24 600,00	0	24 600,00	24 600,00	0,00	
32.	ZUK-Nowa Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	700	70004	realizacja	27 800	0	27 800,00	0	27 800,00	27 800,00	0,00	

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	
33.	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	
34.	FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	37 764	0	37 764,00	0	37 764,00	37 764,00	0,00	
35.	ZUK-Długopole Zdrój ul. Leśna 17-przylącze kanalizacyjne	700	70004	realizacja	13 000	0	0,00	13 000	13 000,00	13 000,00	0,00	
36.	FN-ZUK-modernizacja budynku ul. Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	208 198	0	208 198,00	0	208 198,00	208 198,00	0,00	
37.	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG Pl.Wolności w Bystrzycy Kł.	700	70005	dokumentacja, realizacja	68 800	0	68 800,00	0	68 800,00	68 800,00	0,00	
38.	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	700	70005	dokumentacja, realizacja	294 600	0	24 600,00	0	24 600,00	24 600,00	0,00	
39.	GGG-odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	643 050	0	0,00	43 050	43 050,00	43 050,00	0,00	
40.	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	6 214 304	4 092 249	2 122 055,00	0	2 122 055,00	2 122 055,00	0,00	Umowa dofinansowania z BGK-40%

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	
41.	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	17 258	0	17 258,00	0	17 258,00	17 258,00	0,00	
42.	GGG- zakup gruntów pod drogę-/ Unia Lubelska/	700	70005	zakup	20 000	0	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	
43.	GGG- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku SP w Pławnicy	700	70005	realizacja	16 000	0	16 000,00	0	16 000,00	16 000,00	0,00	
44.	RGŻ-fundusz sołecki-Gorzanów- budowa schodów do szkoły	700	70005	realizacja	17 694	0	17 694,00	0	17 694,00	17 694,00	0,00	
45.	WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-wymiana okien w budynku nr 35	700	70005	realizacja	14 000	0	14 000,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	
46.	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	20 000	0	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	
47.	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	realizacja	766 372	40 472	5 900,00	0	5 900,00	5 900,00	0,00	
48.	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	5 000	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	

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	
49.	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	35 000	0	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00	0,00	
50.	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	754	75412	realizacja	44 600	0	44 600,00	0	44 600,00	44 600,00	0,00	
51.	WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gasniczego dla OSP w Starym Waliszowie	754	75412	realizacja	906 000	0	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0,00	
52.	WZK-Budowa garażu OSP Pławница	754	75412	realizacja	21 150	0	21 150,00	0	21 150,00	21 150,00	0,00	
53.	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie	754	75412	realizacja	21 000	0	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00	0,00	
54.	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	17 220	0	17 220,00	0	17 220,00	17 220,00	0,00	
55.	RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/	754	75495	zakup	8 450	0	8 450,00	0	8 450,00	8 450,00	0,00	

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	
56.	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	178 300	0	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	złożony wniosek do UMWD, dofinansowanie 176 000,00 wkład Gminy 26 291,00
57.	WE-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	dokumentacja	4 133	0	26,00	0	26,00	26,00	0,00	
58.	WE- Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	801	80104	dokumentacja, realizacja	5 821 410	92 250	4 700,00	0	4 700,00	4 700,00	0,00	RPO dofinansowanie 2 397 134,33
59.	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	140 280	0	140 280,00	0	140 280,00	140 280,00	0,00	
60.	SM-zakup instr. muzycznych	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	
61.	RGŻ-fundusz osiedlowy Nr 1 - zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej	801	80132	realizacja	6 500	0	0,00	6 500	6 500,00	6 500,00	0,00	
62.	FN-CIS-remont elewacji wraz z dociepleniem budynku	851	85154	realizacja	3 000	0	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	
63.	OPS-zakup centrali telefonicznej	852	85219	realizacja	11 110	0	11 110,00	0	11 110,00	11 110,00	0,00	

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	
64.	WI-Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23	900	90001	realizacja	138 797	0	138 797,00	0	138 797,00	138 797,00	0,00	wkład do ZWIK - 129 000,00
65.	WI-Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejska i Przyjaciół	900	90001	realizacja	11 700	0	13 800,00	-2 100	11 700,00	11 700,00	0,00	
66.	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	900	90001	realizacja	5 234 554	120 427	50 500,00	0	50 500,00	50 500,00	0,00	Program operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego "Rozwój przedsiębiorczości"
67.	WPiRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno ściekowej	900	90001	realizacja	117 219	29 520	87 699,00	0	87 699,00	87 699,00	0,00	
68.	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	realizacja	3 548 090	130 090	0,00	0	0,00	0,00	0,00	będzie składany wniosek do UE
69.	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	10 800	0	0,00	10 800	10 800,00	10 800,00	0,00	

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	
70.	RGŻ-OŚ-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	17 000	0	0,00	17 000	17 000,00	17 000,00	0,00	
71.	RGŻ-fundusz sołecki- Międzygórze -zakup rozdrabniarki	900	90004	realizacja	3 600	0	3 600,00	0	3 600,00	3 600,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
72.	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wyspisko w Bystrzycy Kł -5 pkt świetlnych	900	90015	budowa	48 696	0	48 696,00	0	48 696,00	48 696,00	0,00	
73.	WI- remont oświetlenia drogowego ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	900	90015	projekt	60 648	8 548	52 100,00	0	52 100,00	52 100,00	0,00	
74.	WI-fundusz sołecki- Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	8 911	0	8 911,00	0	8 911,00	8 911,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
75.	RGŻ-fundusz sołecki- Topolice- budowa oświetlenia solarne	900	90015	projekt	6 000	0	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
76.	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	23 056	8 056	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
77.	WI-fundusz sołecki- Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	4 476	0	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
78.	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	107 958	0	17 958,00	0	17 958,00	17 958,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
79.	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	22 833	0	22 833,00	0	22 833,00	22 833,00		
80.	WI-Bystrzyca Kłodzka-fontanna świetlna przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	41 530	0	41 530,00	0	41 530,00	41 530,00	0,00	
81.	WI-fundusz osiedlowy-Osiedle nr 2-Budowa jednego punktu świetlnego przy placu zabaw na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	14 023	0	12 000,00	2 023,09	14 023,09	14 023,09	0,00	
82.	WI-fundusz osiedlowy-Osiedle nr 2-Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowa w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	domunetacja	7 000	0	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	
83.	WI-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej -3 pkt świetlne	900	90015	dokumentacja	3 350	0	3 350,00	0	3 350,00	3 350,00	0,00	

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	
84.	WI-Idzików-Budowa 1 słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej nr 619	900	90015	dokumentacja	13 500	0	861,00	0	861,00	861,00	0,00	
85.	WI-Rada Solecza-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	900	90015	realizacja	397	0	0,00	397	397,00	397,00	0,00	
86.	GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	98 900	3 900	60 197,00	0	60 197,00	60 197,00	0,00	
87.	RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	15 000	0	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
88.	RGŻ-fundusz sołecki- Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	900	90095	realizacja	49 235	24 235	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
89.	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie placu zabaw ul. M.Konopnickiej	900	90095	realizacja	10 000	0	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	
90.	RGŻ-fundusz sołecki- Nowa Łomnica- doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	16 400	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
91.	RGŻ-fundusz sołecki- Piotrowice-ogrodzenie działki	900	90095	realizacja	3 982	0	3 982,00	0	3 982,00	3 982,00	0,00	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	
92.	RGŻ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	6 550	0	6 550,00	0	6 550,00	6 550,00	0,00	
93.	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90095	realizacja	11 237	0	11 237,00	0	11 237,00	11 237,00	0,00	
94.	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych plac zabaw za blokiem 12	900	90095	realizacja	6 544	0	7 000,00	-456,40	6 543,60	6 543,60	0,00	
95.	RGŻ-f.solecki – Marianówka-zakup garażu do celów gospodarczych	900	90095	realizacja	1 240	0	1 240,00	0	1 240,00	1 240,00	0,00	
96.	WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	realizacja	19 680	0	19 680,00	0	19 680,00	19 680,00	0,00	
97.	FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Pławnicy-opracowanie dokumentacji projektowej	921	92109	dokumentacja	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	
98.	FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0,00	
99.	FN-MGOK-dotacja-dokumentacja na instalację p-pożarową	921	92109	dokumentacja	15 000	0	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0,00	
100.	FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	

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	
101.	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	921	92109	realizacja	1 611 690	0	11 690,00	0	11 690,00	11 690,00	0,00	IV etap RPO 2014-2020
102.	RGŻ-fundusz sołecki- Idzików- budowa WOK	921	92109	dokumentacja	10 000	0	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
103.	RGŻ-fundusz sołecki-Stary Waliszów - budowa toalet w WOK	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
104.	RGŻ-fundusz sołecki-Zabłocie- budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	19 476	974	800,00	0	800,00	800,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
105.	FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	921	92109	realizacja	43 000	0	43 000,00	0	43 000,00	43 000,00	0,00	
106.	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	921	92109	realizacja	11 940	0	11 940,00	0	11 940,00	11 940,00	0,00	
107.	FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	realizacja	21 700	0	21 700,00	0	21 700,00	21 700,00	0,00	
108.	FN-MGOK dotacja Wiejski Ośrodek Kultury Stary Waliszów- wymiana kotła grzewczego	921	92109	realizacja	13 220	0	13 220,00	0	13 220,00	13 220,00	0,00	

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	
109.	RGŻ-fundusz sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	3 188	0	3 188,00	0	3 188,00	3 188,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
110.	FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	
111.	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	5 894 815	1 688 315	72 020,00	0	72 020,00	72 020,00	0,00	wniosek do UE
112.	WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	119 259	0	10 258,99	0	10 258,99	10 258,99	0,00	wniosek do MKiDN
113.	WT-Bystrzyca Kłodzka-Baszta Kłodzka-Etap III	921	92120	realizacja	650 000		195 105,00	0	195 105,00	58 551,01	#####	umowa z MKiDN
114.	WT- remont murów obronnych II etap ul.W.Polskiego	921	92120	realizacja	450 000	0	250 913,41	-50 000	200 913,41	20 000,00	#####	umowa z MKiDN
115.	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Baszta Kłodzka,mury,podziemia/	921	92120	dokumentacja	4 807 266	85 304	3 200,00	0	3 200,00	3 200,00	0,00	wniosek do UE
116.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	63 790	0	63 790,00	0	63 790,00	63 790,00	0,00	
117.	WTiKF-Kaplica św. Floriana, Bystrzyca Kłodzka-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	926	92605	dokumentacja	20 000	0	0,00	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	

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	
118.	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kł.	921	92195	realizacja	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	5 000,00	25 000,00	MKiDzN
119.	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalonej	926	92601	dokumentacja	140 000	0	10 824,00	0	10 824,00	10 824,00	0,00	wniosek do UE
120.	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	110 897	0	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	0,00	
121.	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	926	92601	realizacja	9 225	0	9 225,00	0	9 225,00	9 225,00	0,00	
122.	KF-zakup bramek dla LZS SPARTA w Starym Waliszowie dla drużyny Orlik Sparta	926	92601	realizacja	4 300	0	4 300,00	0	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
123.	ekranu akustycznego przy Skate Parku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	domkumentacja	7 872	0	7 872,00	0	7 872,00	7 872,00	0,00	
124.	KF-zakup samochodu -busa 6+osob.	926	92605	realizacja	23 500	0	30 000,00	-6 500	23 500,00	23 500,00	0,00	
Razem UM i G:					54 292 256	6 497 227	9 115 890,40	-853 531,31	8 262 359,09	7 919 891,69	342 467,40	
Jednostki:					12 000	0	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	
125.	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł. zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	realizacja	12 000	0	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	
OGÓŁEM GMINA					54 304 256	6 497 227	9 127 890,40	-853 531,31	8 274 359,09	7 931 891,69	342 467,40	

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	413 640,00	21 800,00	435 440,00	435 440,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
				413 640,00	21 800,00	435 440,00	435 440,00	0,00	0,00	
Razem				413 640,00	21 800,00	435 440,00	435 440,00	0,00	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	255 564,00	0,00	255 564,00	0,00	255 564,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 564,00	0,00	255 564,00		255 564,00		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	2480	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 544,00	30 000,00	2 730 544,00	0,00	2 730 544,00	0,00	
	92109	2480	Domy kultury	1 681 394,00	0,00	1 681 394,00	0,00	1 681 394,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	705 150,00	30 000,00	735 150,00	0,00	735 150,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 956 108,00	30 000,00	2 986 108,00	0,00	2 986 108,00	0,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	4 415,00	
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	72 420,00	0,00	72 420,00	0,00	0,00	72 420,00	
	80110	2710	Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-zakup szafek indywidualnych
	80110	2710	Gimnazja	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00	56 420,00	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	90078	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Wsparcie finansowe dla Gminy Złotoryja na remont spalonego budynku mieszkalnego
Razem				81 835,00	0,00	81 835,00	0,00	0,00	81 835,00	
OGÓŁEM JSFP				3 451 583,00	51 800,00	3 503 383,00	435 440,00	2 986 108,00	81 835,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00			0,00	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 779 119,82	0,00	3 779 119,82	0,00	3 758 179,00	20 940,82	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	273 407,00	0,00	273 407,00	0,00	273 407,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	491 521,00	0,00	491 521,00	0,00	491 521,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	325 004,00	0,00	325 004,00	0,00	325 004,00	0,00	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	528 181,00	0,00	528 181,00	0,00	528 181,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	360 738,00	0,00	360 738,00	0,00	360 738,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80101	2830	Szkoły podstawowe	4 831,32	0,00	4 831,32	0,00	0,00	4 831,32	Fundacja „Równi Choć Różni”
	80101	2830	Szkoły podstawowe	4 524,43	0,00	4 524,43	0,00	0,00	4 524,43	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2830	Szkoły podstawowe	3 395,82	0,00	3 395,82	0,00	0,00	3 395,82	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom
	80101	2830	Szkoły podstawowe	1 861,27	0,00	1 861,27	0,00	0,00	1 861,27	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
	80101	2830	Szkoły podstawowe	2 504,77	0,00	2 504,77	0,00	0,00	2 504,77	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	UMiG Bystrzyca Kłodzka

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 922,00	0,00	36 922,00	0,00	36 922,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 707,00	0,00	43 707,00	0,00	43 707,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 766,00	0,00	49 766,00	0,00	49 766,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 851,00	0,00	40 851,00	0,00	40 851,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80104	2540	Przedszkola	290 076,00	0,00	290 076,00	0,00	290 076,00	0,00	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	34 290,00	0,00	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80104	2310	Przedszkola	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	Gmina Kłodzko
	80104	2310	Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Gmina Miejska Kłodzko
	80104	2310	Przedszkola	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	Gmina Międzyzlesie
	80104	2310	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	Gmina Polanica Zdrój
	80104	2310	Przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	Gmina Stronie Śląskie

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	UMiG Bystrzyca Kłodzka

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 762,00	0,00	45 762,00	0,00	45 762,00	0,00	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 322,00	0,00	33 322,00	0,00	33 322,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 702,00	0,00	35 702,00	0,00	35 702,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	48 222,00	0,00	48 222,00	0,00	48 222,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80110	2830	Gimnazja	2 475,18	0,00	2 475,18	0,00	0,00	2 475,18	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
	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	128 643,00	0,00	128 643,00	0,00	128 643,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

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	629 302,00	0,00	629 302,00	0,00	629 302,00	0,00	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	81 927,00	0,00	81 927,00	0,00	81 927,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80150	2830	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	1 348,03	0,00	1 348,03	0,00	0,00	1 348,03	Fundacja Równi Choć Różni
851			Ochrona zdrowia	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				4 384 619,82	0,00	4 384 619,82	0,00	3 758 179,00	626 440,82	
OGÓŁEM JSSF				4 384 619,82	0,00	4 384 619,82	0,00	3 758 179,00	626 440,82	
Ogółem dotacje				7 836 202,82	51 800,00	7 888 002,82	435 440,00	6 744 287,00	708 275,82	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	65 427,00	0,00	65 427,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 547,00	0,00	48 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	0,00	3 280,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	3 280,00	0,00	3 280,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 267,00	0,00	30 267,00
			RGŻ-f. sołecki Kamienna udrożenie drogi nr 112 Kamienna - Idzików	4 637,00	0,00	4 637,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	4 885,00	0,00	4 885,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej za nr 61	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-remont remizy OSP	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	7 680,00	0,00	7 680,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-dofinansowanie do remontu drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 065,00	0,00	2 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-Remont drogi gminnej od posesji Kruk do posesji Bernacki	15 000,00	0,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 080,00	0,00	8 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 080,00	0,00	6 080,00
			RGŻ-f. sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 080,00	0,00	6 080,00
	60095		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,00	0,00	2 816,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	1 816,00	0,00	1 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	984,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	984,00	0,00	984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	0,00	885,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup mebli i sprzętu RTV dla szkoły	885,00	0,00	885,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup opału dla szkoły	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00	0,00	21,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup mebli i sprzętu RTV dla szkoły	21,00	0,00	21,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa schodów do szkoły	306,00	0,00	306,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup mebli i sprzętu RTV dla szkoły	94,00	0,00	94,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 694,00	0,00	17 694,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa schodów do szkoły	17 694,00	0,00	17 694,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-dofinansowanie wydania książki 700-lecie Starej Łomnicy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-dofinansowanie wydania książki 700-lecie Starej Łomnicy	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki-Plawnica-remont remizy OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie CSP w sprzęt ratowniczy	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	5 000,00	0,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 904,00	- 432,00	188 472,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 596,00	0,00	16 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 174,00	0,00	11 174,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 872,00	0,00	1 872,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 031,00	0,00	4 031,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	2 207,00	0,00	2 207,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 064,00	0,00	2 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	533,00	0,00	533,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	533,00	0,00	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 889,00	0,00	4 889,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	128,00	0,00	128,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	789,00	0,00	789,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- wywóz odpadów	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	352,00	0,00	352,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 651,00	- 432,00	48 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 921,00	- 432,00	39 489,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 765,00	0,00	1 765,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 201,00	0,00	1 201,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 229,00	0,00	1 229,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	938,00	0,00	938,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	478,00	0,00	478,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup kosiarki wózkowej i spalinowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup paliwa	900,00	0,00	900,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup noży do cięcia żywopłotu	1 029,00	0,00	1 029,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	4 961,00	0,00	4 961,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa	873,00	0,00	873,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	3 480,00	0,00	3 480,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup paliwa	83,00	0,00	83,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 186,00	- 432,00	754,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	17,00	0,00	17,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup kosiarki	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	249,00	0,00	249,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 605,00	0,00	2 605,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	977,00	0,00	977,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup paliwa	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	137,00	0,00	137,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	137,00	0,00	137,00

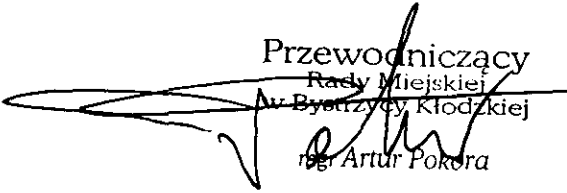
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	218,00	0,00	218,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	118,00	0,00	118,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	0,00	4 775,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	62,00	0,00	62,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	3 185,00	0,00	3 185,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	468,00	0,00	468,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	250,00	0,00	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup rozdrabniarki	3 600,00	0,00	3 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 369,00	0,00	49 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 369,00	0,00	49 369,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
			WI-f.sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	1 500,00	0,00	1 500,00
			WI-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 911,00	0,00	8 911,00
			WI-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			WI-f.sołecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	17 958,00	0,00	17 958,00
			WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	74 288,00	0,00	74 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 519,00	0,00	28 519,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	145,00	0,00	145,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup przyczepy	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	950,00	0,00	950,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	4 039,00	0,00	4 039,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	660,00	0,00	660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Młoty zakup materiału na dach wiaty rekreacyjnej	950,00	0,00	950,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-wiata rekreacyjna w Młotach-dokumentacja i pozwolenia	1 850,00	0,00	1 850,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego/ogrodzenie,ławostoly,grill/	3 709,00	0,00	3 709,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup garażu	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	2 677,00	0,00	2 677,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie działki nr 84	6 839,00	0,00	6 839,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup elementów namiotu rekreacyjnego	2 200,00	0,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 977,00	0,00	6 977,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	6 887,00	0,00	6 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	0,00	3 570,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	50,00	0,00	50,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	157,00	0,00	157,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	40,00	0,00	40,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca- doposażenie i rozbudowa placu zabaw	1 323,00	0,00	1 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 222,00	0,00	35 222,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-zakup garażu do celów gospodarczych	1 240,00	0,00	1 240,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-ogrodzenie działki	3 982,00	0,00	3 982,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	7 000,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 147,00	432,00	106 579,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 906,00	0,00	23 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 210,73	0,00	18 210,73
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-organizacja Dnia Dziecka	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie festynu Noc Świętojańska	46,00	0,00	46,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	6 216,00	0,00	6 216,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	1 465,00	0,00	1 465,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-organizacja imprez	889,00	0,00	889,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogata	1 421,00	0,00	1 421,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 505,00	0,00	1 505,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup materiałów na wieniec dożynkowy	248,73	0,00	248,73
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa	1 620,00	0,00	1 620,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	0,00	5 644,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie festynu Noc Świętojańska	454,00	0,00	454,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	54,00	0,00	54,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 735,00	0,00	2 735,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogata	21,00	0,00	21,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa	680,00	0,00	680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51,27	0,00	51,27
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup materiałów na wieniec dożynkowy	51,27	0,00	51,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 930,00	432,00	76 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 022,00	432,00	19 454,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę	2 713,00	0,00	2 713,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	785,00	0,00	785,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 685,00	0,00	3 685,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakupy wózka	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup gier	3 250,00	0,00	3 250,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	0,00	432,00	432,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 389,00	0,00	2 389,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 250,00	0,00	3 250,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup gaśnicy do świetlicy	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- remont świetlicy	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- doposażenie świetlicy/kuchnia,zasłony/	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 602,00	0,00	30 602,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę	8 719,00	0,00	8 719,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-naprawa witryny chłodniczej	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 007,00	0,00	5 007,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	8 376,00	0,00	8 376,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-malowanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 285,00	0,00	2 285,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	215,00	0,00	215,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup gier	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	1 800,00	0,00	1 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33,00	0,00	33,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę	33,00	0,00	33,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-naprawa witryny chłodniczej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 988,00	0,00	23 988,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-budowa WOK-dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	3 188,00	0,00	3 188,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa toalet w WOK	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	800,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup projektora do Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	311,00	0,00	311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	0,00	311,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	111,00	0,00	111,00
926			Kultura fizyczna	22 025,00	0,00	22 025,00
	92601		Obiekty sportowe	19 142,00	0,00	19 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 032,00	0,00	19 032,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-doposażenie placu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup słupków do siatkówki	1 390,00	0,00	1 390,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-siłownia zewnętrzna	7 900,00	0,00	7 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wyposażenia do szatni na boisku sportowym	6 042,00	0,00	6 042,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu sportowego	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	110,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup słupków do siatkówki	110,00	0,00	110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 883,00	0,00	2 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 883,00	0,00	2 883,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-Organizacja turnieju piłki nożnej-zakup strojów sportowych dla OSP	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-impieza MTB zawody sportowe	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup strojów dla młodzieżowej grupy sportowej „Sparta”	1 883,00	0,00	1 883,00
Razem:				426 503,00	0,00	426 503,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/262/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 listopada 2016 roku

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 149 520	435 440	3 000	1 149 520	516 240	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 149 520	435 440	3 000	1 149 520	516 240	0	0	0	0
	Ogółem	0	1 149 520	435 440	3 000	1 149 520	516 240	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora