

UCHWAŁA NR XXX/245/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 1 842 283,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 12 292 283,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości 10 450 000,00 zł., którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu.

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

§ 5. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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:

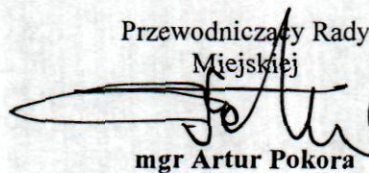
- 1) Plan dochodów - 65 630 300,31 zł.,
- 2) Plan wydatków - 65 457 236,31 zł.,
- 3) Nadwyżka - 173 064,00 zł.,
- 4) Plan przychodów - 3 200 132,00 zł.,
- 5) Plan rozchodów - 3 373 196,00 zł.,

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mg Artur Polon

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



mgr Artur Pokora

Uzasadnienie do uchwały nr XXX/245/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 września 2016 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 142 240,20 zł., dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.205.2016. AD z dn. 16.08.2016r.
2. zwiększenia planu w wysokości 27 147,00 zł., na podstawie umowy nr UMPR/16/0034 z 14.06.2016r. Zawartą pomiędzy OPS w Bystrzycy Kłodzkiej a PUP Kłodzko na organizację robót publicznych w okresie 01.09.2016r.-15.11.2016r.
3. zwiększenia planu w wysokości 1 000,00 zł. w związku z podpisaną z Powiatem Kłodzkim umową dotacyjną nr 5/OŚR/2016 na realizację projektu pt. „Serce ziemi kłodzkiej na szlaku turystycznym” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Gorzanów w ramach Powiatowego Konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa wsi powiatu kłodzkiego.
4. zwiększenia planu w wysokości 1 500,00 zł. w związku z podpisaną z Powiatem Kłodzkim umową dotacyjną nr 12/OŚR/2016 na realizację projektu pt. „Wiejski rozrusznik” realizowanego przez społeczność lokalną sołectwa Nowa Bystrzyca w ramach Powiatowego Konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu Odnowa wsi powiatu kłodzkiego.
5. zwiększenia planu w wysokości 1 750,00 zł., tytułem otrzymanej darowizny na realizację zadań z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
6. zwiększenia planu w wysokości 1 000,00 zł., w związku z otrzymaną z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka darowizną przez Zespół Szkół w Wilkanowie na dofinansowanie kosztów współpracy pomiędzy Zespołem Szkół a Zakładni Skoła w Rokytnicy.
7. zwiększenia planu w wysokości 1 500,00 zł., tytułem otrzymania z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka darowizny dla Zarządu Osiedla nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na organizację zawodów Street Workout.
8. zwiększenia planu wysokości 600,00 zł., w związku z podpisaną z Nadleśnictwem Bystrzyca Kłodzka umową darowizny nr 1/DRG/2016 na zakup krzewów do posadzenia przy Obelisku we wsi Stara Łomnica z uwagi na organizację imprezy upamiętniającej 700-lecie Starej Łomnicy.
9. zwiększenia planu wysokości 1 500,00 zł., w związku z podpisaną z Nadleśnictwem Międzylesie umową darowizny nr 110/2016 na doposażenie placu wiejskiego w Marianówce w ławostoly oraz podest drewniany.
10. zwiększenia planu wysokości 500,00 zł., w związku z podpisaną z Nadleśnictwem Międzylesie umową darowizny nr 111/2016 na organizację Mistrzostw Polski w Biegach Górskich - XXIV Górski Bieg Śnieżnicki.
11. zwiększenia planu w wysokości 25 000,00 zł., tytułem podpisanej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy nr 00636/16/FPK/DEK dotyczącej dofinansowania zadań w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytetu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej”.
12. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność		27 147,00

	60016	Drogi publiczne gminne	27 147,00
		OPS-refundacja płac	27 147,00
630		Turystyka	1 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki RGZ-Powiat Kłodzki, „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego” –sołectwo Gorzanów projekt pn. „Serce ziemi kłodzkiej na szlaku turystycznym”	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 3 228 400,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej FN-wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów procesu- gospodarowanie lokalami komunalnymi	279 600,00
		FN-obługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i	2 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 500,00
		GGG-wieczyste użytkowanie	- 3 508 000,00
		GGG-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 800,00
		GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	9 300,00
		GGG-usługi geodezyjne	- 3 547 600,00
710		Działalność usługowa	10 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego UP-darowizny na zadania obejmujące sprawy ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	1 750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 136 692,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	598 500,00
		FN-podatek od nieruchomości osoby prawne	400 000,00
		FN-podatek rolny osoby prawne	5 500,00
		FN-podatek leśny osoby prawne	172 000,00
		FN-podatek od środków transportowych osoby prawne	18 000,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	3 000,00
	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	534 392,80
		FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	326 000,00
		FN-podatek rolny osoby fizyczne	30 000,00
		FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	140 000,00
		FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	7 600,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	30 792,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 800,00
		FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 800,00
758		Różne rozliczenia	142 240,20
	75814	Różne rozliczenia finansowe	142 240,20
		FN-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego	142 240,20
801		Oświata i wychowanie	1 000,00
	80110	Gimnazja	1 000,00

	ZS w Wilkanowie-Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizna na współpracę z Zakładni Skoła w Rokytnicy w Orlickich Horach	1 000,00
852	Pomoc społeczna	20 107,00
85295	Pozostała działalność	20 107,00
	FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	7,00
	FN-darowizny dla pogorzalców Komornickich	100,00
	FN-refundacja płac prace społecznie użyteczne	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 300,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	1 900,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	3 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00
	RGZ-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka- Zakup krzewów do posadzenia przy Obelisku we wsi Stara Łomnica z uwagi na organizację imprezy upamiętniającej 700-lecie Starej Łomnicy	600,00
	RGZ-Nadleśnictwo Międzyzlesie-doposażenie placu wiejskiego w Marianówce w ławostoly oraz podset drewniane	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 200,00
	WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	11 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400,00
	FN-darowizny na imprezy organizowane przy MGOK	5 000,00
	FN-zwrot podatku VAT-projekt MGOK	1 900,00
	RGZ-Powiat Kłodzki-„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych" w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego" -sołectwo Nowa Bystrzyca projekt pn. „Wiejski rozrusznik"	1 500,00
92195	Pozostała działalność	25 000,00
	WE-MKiDz.Narodowego-Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej- środki z Funduszu Promocji Kultury	25 000,00
926	Kultura fizyczna	4 480,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 480,00
	KF-opłata startowa i za wstęp na imprezy sportowe	2 480,00
	KF-Nadleśnictwo Międzyzlesie-Organizacja Mistrzostw Polski w Biegach Górskich- XXIV Górski Bieg Śnieżnicki	500,00
	RGZ-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka- Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-zawody Street Workout	1 500,00
Razem:		- 1 842 283,00

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. zwiększenia planu w wysokości 208 945,00 zł., tytułem dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł.

4. zwiększenia planu w wysokości 80 000,00 zł., tytułem dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kł.

5. zwiększenia planu w wysokości 35 000,00 zł., tytułem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z jubileuszem 70-lecia Biblioteki.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 1123 500,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 1123 500,00
		WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	- 231 000,00
		WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie	- 44 100,00
		WPIRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	-350 000,00
		WPIRL-Idzików-budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury	- 498 400,00
020		Leśnictwo	3 000,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00
		RGŻ-prace w lasach gminnych	3 000,00
600		Transport i łączność	- 523 853,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 550 000,00
		WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	- 550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 147,00
		OPS-organizacja i prowadzenie robót publicznych	27 147,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	- 2 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od nr 61-122	- 15 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej za nr 62	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od posesji p.Kruk do posesji p.Bernacki	15 000,00
630		Turystyka	2 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00
		RGŻ-sołectwo Gorzanów-projekt pt. „Serce ziemi kłodzkiej na szlaku turystycznym”-finans. Powiat kłodzki	1 000,00
		„Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	
		RGŻ-sołectwo Nowa Bystrzyca-projekt pt. „Wiejski rozrusznik”-finans. Powiat kłodzki „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 1 821 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 821 050,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup mebli i sprzętu RTV dla szkoły	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup opału dla szkoły	- 3 000,00
		GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	- 50 000,00
		GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	- 298 650,00
		WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”	- 1 470 400,00
710		Działalność usługowa	1 750,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 750,00
		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	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

		FN-MGOK-promocja gminy	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	396,00
		RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy	396,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		WZK-dotacje dla Stowarzyszeń	- 6 000,00
		WZK-wydatki bieżące OSP	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	- 180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 180 000,00
		FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	- 69 000,00
		FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008	- 9 000,00
		FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	- 10 000,00
		FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	- 48 000,00
		FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	- 44 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 3 393 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 61 750,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	- 61 750,00
	80104	Przedszkola	- 3 327 300,00
		WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -wkład własny RPO	- 3 327 300,00
	80110	Gimnazja	1 000,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	- 5 000,00
		WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kł.	- 5 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		FN-CIS-reintegracja zawodowa	77 000,00
		FN-CIS-Remont elewacji z dociepleniem budynku	3 000,00
852		Pomoc społeczna	12 107,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 30 000,00
		OPS-dopłata do pobytu w DPS	- 30 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	122 000,00
		OPS-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	122 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 80 000,00
		OPS-dodatki mieszkaniowe	- 80 000,00
	85295	Pozostała działalność	107,00
		FN-wydatki z darowizn dla pogorzalców Komornickich	107,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 750,00
	85401	Świetlice szkolne	61 750,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	61 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 702 858,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 4 729 534,00
		GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-kanalizacja deszczowa,sanitarna,wodociągowa ul Międzyłęśna i mury obronne	- 400 000,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23-wkład do ZWiK	- 29 903,00
		WI-Rewitalizacja Małego Rynku	- 1 300 000,00

	WPIRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno-ściekowej	369,00
	WPIRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park-Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	- 3 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397,00
	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup kosiarki	- 1 883,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy	180,00
	RGŻ-Stara Łomnica-zakup krzewów do posadzenia przy Obelisku we wsi Stara Łomnica z uwagi na organizację imprezy upamiętniającej 700-lecie Starej Łomnicy-finans.Nadleśnictwo Bca Kł	600,00
	RGŻ-Sołectwo Marianówka-doposażenie placu wiejskiego w ławostoly wraz z podestem-fin. Nadleśnictwo Międzylesie	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 719,00
	WI-konserwacja oświetlenia ulicznego	19 000,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka-fontanna świetlna przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	6 000,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-montaż 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem nr 12	- 12 000,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka-fontanna świetlna przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	41 530,00
	WI-fundusz osiedlowy-Osiedle nr 2-Budowa jednego punktu świetlnego przy placu zabaw na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej	12 000,00
	WI-zakup oświetlenia świątecznego	- 31 811,00
90095	Pozostała działalność	- 8 440,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy	- 18 254,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-plac zabaw M.Konopnickiej	7 239,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie placu zabaw M.Konopnickiej	10 000,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy	- 9 425,00
	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 780 979,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	856,00
	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup materiałów na wieniec dożynkowy	300,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy	556,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 945,00
	FN-MGOK-dotacja podmiotowa	200 000,00
	FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	5 000,00
	FN-MGOK-dotacja-Prezentacja Ludowych Zespołów Śpiewaczych	1 944,00
	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakupy wózka	1 000,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy	1 001,00
92116	Biblioteki	35 000,00
	FN-Biblioteka-Jubileusz 70-lecia Biblioteki	35 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 1 055 780,00
	WI-Remont Ratusza	- 927 980,00
	WTiKF-Baszta Kłodzka	- 109 000,00

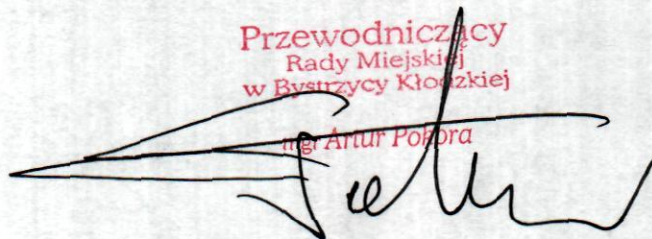
	WTiKF-inwestycje na obiektach zabytkowych: Baszta Kłodzka, mury, podziemia	- 18 800,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00
	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kł.	5 000,00
	WE-Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej-środku z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu	25 000,00
926	Kultura fizyczna	21 504,00
92601	Obiekty sportowe	9 424,00
	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza	- 2 200,00
	RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-siłownia zewnętrzna	900,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy	13,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-zakup artykułów sportowych	3 577,00
	WI-Bystrzyca Kłodzka-Budowa ekranu akustycznego przy Skate Parku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	7 134,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 080,00
	RGŻ-f.sołecki-Pławnica-Organizacja turnieju piłki nożnej-zakup strojów sportowych dla OSP	2 480,00
	RGŻ-f.sołecki-Spalona-impreza MTB zawody sportowe	
	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup strojów dla młodzieżowej grupy sportowej „Sparta”	1 883,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 1 w Bystrzycy	1 015,00
	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2 w Bystrzycy	3 702,00
	KF-Organizacja Mistrzostw Polski w Biegach Górskich-XXIV Góski Bieg Śnieżnicki-finans. Nadleśnictwo Międzylesie	500,00
	RGŻ-Zarząd Osiedla Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-zawody Street Workout-finans.Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka	1 500,00
	Razem:	- 12 292 283,00

III. Zmiana 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 roku,
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

mgr Artur Poljora



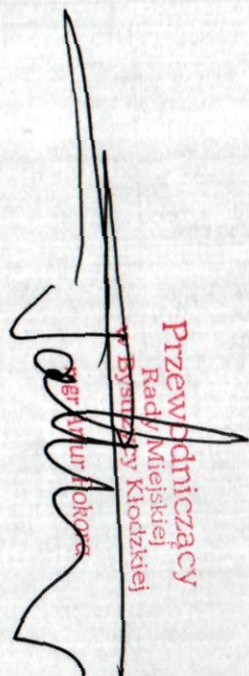
Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	455 815,00	27 147,00	482 962,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 295,00	27 147,00	81 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 295,00	27 147,00	81 442,00
630			Turystyka	44 795,00	1 000,00	45 795,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 795,00	1 000,00	45 795,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 375 693,00	- 3 228 400,00	6 147 293,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 419 260,00	279 600,00	2 698 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 100,00	2 100,00
		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	2 276 260,00	260 000,00	2 536 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	16 000,00	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 750 873,00	- 3 508 000,00	3 242 873,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000,00	19 800,00	152 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 300,00	19 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 931 433,00	- 3 547 600,00	383 833,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 500,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	136 900,00	1 750,00	138 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	1 750,00	8 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	1 750,00	8 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 317 150,00	1 136 692,80	20 453 842,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 480 565,00	598 500,00	6 079 065,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 008 665,00	400 000,00	5 408 665,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 500,00	5 500,00	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	362 000,00	172 000,00	534 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 000,00	18 000,00	109 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	3 937 922,00	534 392,80	4 472 314,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	326 000,00	2 776 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	502 722,00	30 000,00	532 722,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	391 600,00	140 000,00	531 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 600,00	7 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30 792,80	30 792,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 700,00	3 800,00	575 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 800,00	23 800,00
758			Różne rozliczenia	17 109 702,00	142 240,20	17 251 942,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 279,00	142 240,20	367 519,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 984,65	65 984,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 255,55	76 255,55
801			Oświata i wychowanie	800 076,00	1 000,00	801 076,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	15 082 124,00	20 107,00	15 102 231,00
	85295		Pozostała działalność	656 098,00	20 107,00	676 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	7,00	34,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 587,00	100,00	32 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 213,00	18 300,00	3 405 513,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 120 400,00	5 000,00	3 125 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 900,00	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 100,00	3 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 100,00	2 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 200,00	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 200,00	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 505,40	33 400,00	419 905,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 063,00	8 400,00	24 463,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 063,00	1 500,00	17 563,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	4 480,00	10 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 480,00	4 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 480,00	2 480,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				67 472 583,31	- 1 842 283,00	65 630 300,31


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 650 762,91	- 1 123 500,00	3 527 262,91
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 266 656,00	- 1 123 500,00	3 143 156,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	- 87 500,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500,00	- 262 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 589,00	- 555 000,00	1 983 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 067,00	- 218 500,00	1 144 567,00
020			Leśnictwo	32 800,00	3 000,00	35 800,00
	02001		Gospodarka leśna	32 800,00	3 000,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 285,00	3 000,00	34 285,00
600			Transport i łączność	3 428 608,00	- 523 853,00	2 904 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	703 600,00	- 550 000,00	153 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	703 600,00	- 550 000,00	153 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	748 425,00	26 147,00	774 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 225,00	23 112,00	93 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	4 035,00	16 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 065,00	- 1 000,00	131 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 223,00	0,00	433 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 139 781,00	0,00	1 139 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	464 381,00	- 61 301,00	403 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 400,00	61 301,00	505 701,00
630			Turystyka	94 588,00	2 500,00	97 088,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 388,00	2 500,00	84 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 041,00	2 500,00	26 541,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 022 795,00	- 1 821 050,00	6 201 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 419 705,00	- 1 821 050,00	2 598 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,00	- 2 000,00	18 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 243,00	- 1 819 050,00	2 348 193,00
710			Działalność usługowa	332 550,00	1 750,00	334 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 650,00	1 750,00	138 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 650,00	1 750,00	130 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 522 364,00	50 000,00	6 572 364,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 209,00	50 000,00	264 209,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 564,00	50 000,00	255 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 313,00	396,00	463 709,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	396,00	1 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00	396,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 048,00	0,00	413 048,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	- 180 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	- 180 000,00	440 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	- 180 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 079 352,00	- 3 393 050,00	12 686 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 605 918,00	- 61 750,00	6 544 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 328,00	- 55 000,00	2 960 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 875,00	- 6 750,00	560 125,00
	80104		Przedszkola	5 665 684,00	- 3 327 300,00	2 338 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 133,00	- 3 327 300,00	8 833,00
	80110		Gimnazja	1 331 115,00	1 000,00	1 332 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 149,00	1 000,00	12 149,00
	80132		Szkoły artystyczne	246 374,00	- 5 000,00	241 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	559 705,00	80 000,00	639 705,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 120,00	80 000,00	533 120,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	336 640,00	77 000,00	413 640,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 844 141,00	12 107,00	18 856 248,00
	85202		Domy pomocy społecznej	930 000,00	- 30 000,00	900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	- 30 000,00	900 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	173 000,00	122 000,00	295 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	122 000,00	295 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	833 579,00	- 80 000,00	753 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	833 188,00	- 80 000,00	753 188,00
	85295		Pozostała działalność	908 943,00	107,00	909 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 369,00	107,00	813 476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 115,00	61 750,00	609 865,00
	85401		Świetlice szkolne	230 092,00	61 750,00	291 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 831,00	55 000,00	221 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 202,00	6 750,00	37 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 855 009,00	- 4 702 858,00	7 152 151,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 068 830,00	- 4 729 534,00	1 339 296,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	558 903,00	- 429 903,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 927,00	- 1 299 631,00	111 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	- 2 550 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 406,00	397,00	154 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 876,00	- 1 103,00	81 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 325,00	1 500,00	23 825,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 948,00	34 719,00	1 078 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 128,00	19 000,00	196 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 009,00	41 530,00	229 539,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 811,00	- 31 811,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	396 510,00	- 8 440,00	388 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 684,00	- 8 927,00	79 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 024,00	- 11 513,00	80 511,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 212,00	12 000,00	129 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 237,00	0,00	18 237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 735 970,40	- 780 979,00	3 954 991,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 166,00	856,00	28 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 462,00	856,00	19 318,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 068,00	208 945,00	1 967 013,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 474 950,00	206 944,00	1 681 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 084,00	2 001,00	55 085,00
	92116		Biblioteki	669 150,00	35 000,00	704 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 150,00	35 000,00	702 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 968 277,40	- 1 055 780,00	912 497,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 067,40	- 1 055 780,00	595 287,40
	92195		Pozostała działalność	11 309,00	30 000,00	41 309,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	659 380,00	21 504,00	680 884,00
	92601		Obiekty sportowe	344 716,00	9 424,00	354 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 409,00	2 277,00	53 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 663,00	- 725,00	62 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 824,00	7 872,00	98 696,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 664,00	12 080,00	326 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	8 580,00	11 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 388,00	3 500,00	56 888,00
Razem:				77 749 519,31	- 12 292 283,00	65 457 236,31

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		67 472 583,31	-1 842 283,00	65 630 300,31
	Planowane wydatki		77 749 519,31	-12 292 283,00	65 457 236,31
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-10 276 936,00	10 450 000,00	173 064,00
	Przychody ogółem:		13 650 132,00	-10 450 000,00	3 200 132,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	12 600 000,00	-10 450 000,00	2 150 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 317 496,00	0,00	3 317 496,00
	w tym:				
	a. spłata 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
	Spłaty 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 (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/245/16
 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
 z dnia 22 września 2016 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1.	WPiRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu	010	01041	dokumentacja	15 000	0	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0,00	PROW 2014-2020
2.	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	010	01041	realizacja	120 760	14 760	44 800,00	-44 100	700,00	700,00	0,00	PROW 2014-2020
3.	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	010	01041	realizacja	238 134	7 134	231 000,00	-231 000	0,00	0,00	0,00	PROW 2014-2020
4.	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	010	01041	realizacja	1 235 560	0	500 000,00	-498 400	1 600,00	1 600,00	0,00	PROW 2014-2020
5.	WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	dokumentacja, realizacja	972 500	0	972 500,00	0	972 500,00	972 500,00	0,00	PROW
6.	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

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	
7.	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
8.	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi woj. nr 388 w m.Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	600	60013	dokumentacja	50 000	0	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	
9.	WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	550 000,00	-550 000	0,00	0,00	0,00	udział UMWD-1.100.000,00: Powiat kłodzki-550.000,00
10.	WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25%	600	60014	realizacja	800 000	0	153 600,00	0	153 600,00	153 600,00	0,00	udział NPPDL-400 000: Powiat kłodzki-
11.	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
12.	RGŻ-fundusz sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60016	realizacja	15 000	0	15 000,00	-15 000	0,00	0,00	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	
13.	RGŻ-fundusz sołecki- Pławница- remont drogi gminnej od posesji Kruk do posesji Biernacki	600	60016	realizacja	15 000	0	0,00	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
14.	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	
15.	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	
16.	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	
17.	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	
18.	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	

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	
19.	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	
20.	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową /deptak/	600	60017	realizacja	30 500	0	30 500,00	0	30 500,00	30 500,00	0,00	udział Nadleśnictwa
21.	GKM-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	
22.	GKM-Starkówek-przebudowa drogi dojazdowej w kier. Pos. Nr 39	600	60017	realizacja	61 301	0	0,00	61 301	61 301,00	61 301,00	0,00	
23.	GKM-Gorzanów-budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	70 000	0	70 000,00	0	70 000,00	70 000,00	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	
24.	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE,, Invest Park" podstrefa Bystrzyca Kłodzka - dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podsterfy	600	60017	dokumenta cja	12 300	0	12 300,00	0	12 300,00	12 300,00	0,00	
25.	WTiKF-Góra Parkowa- utworzenie systemu tras spacerowych	630	63003	dokumenta cja	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	
26.	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	
27.	FN -ZUK -remont dachu- ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000,00	0	40 000,00	40 000,00	0,00	
28.	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	

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	
29.	FN-ZUK-.wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	41 836	0	41 836,00	0	41 836,00	41 836,00	0,00	
30.	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	
31.	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	
32.	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	
33.	FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji bućnyku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	37 764	0	37 764,00	0	37 764,00	37 764,00	0,00	
34.	FN-ZUK-modernizacja budynku ul. Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	165 000	0	165 000,00	0	165 000,00	165 000,00	0,00	
35.	GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu intergacyjnego „Stacyjka”	700	70005	realizacja	10 000	0	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	
36.	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG Pi.Wolności w Bystrzycy Kł.	700	70005	dokumenta cja,realizac ja	68 800	0	68 800,00	0	68 800,00	68 800,00	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	
37.	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	700	70005	dokumentacja, realizacja	323 250	0	323 250,00	-298 650	24 600,00	24 600,00	0,00	
38.	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	6 206 847	2 560 958	3 592 455,00	-1 470 400	2 122 055,00	2 122 055,00	0,00	Umowa dofinansowania z BGK-40%
39.	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”- odbiory + wydatki nieprzewidziane	700	70005	realizacja	75 044	0	75 044,00	0	75 044,00	75 044,00	0,00	
40.	GGG- zakup gruntu pod drogę-/ Unia Lubelska/	700	70005	zakup	20 000	0	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	
41.	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	

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	
42.	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	300 000	30 690	50 000,00	-50 000	0,00	0,00	0,00	
43.	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	
44.	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	
45.	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	
46.	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	realizacja	776 142	40 472	5 900,00	0	5 900,00	5 900,00	0,00	
47.	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	
48.	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	
49.	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	

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	
50.	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	
51.	WZK-Budowa garażu OSP Pławница	754	75412	realizacja	21 150	0	21 150,00	0	21 150,00	21 150,00	0,00	
52.	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	
53.	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	15 900	0	15 900,00	0	15 900,00	15 900,00	0,00	
54.	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	
55.	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	179 000	0	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	złożony wniosek do UMWD, dof. 176 000,00 wkład Gminy 26 291,00

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- Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	801	80104	dokumentacja, realizacja	2 494 110	18 450	3 336 133,00	-3 327 300	8 833,00	8 833,00	0,00	RPO dofin. 2 397 134,33
57.	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	
58.	SM-zakup instr. muzycznych	801	80132	realizacja	5 000	0	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	
59.	WE-zakup instr. muzycznych dla Szkoły Muzycznej II st. w Bystrzycy Kł.	801	80132	realizacja	0	0	5 000,00	-5 000	0,00	0,00	0,00	
60.	FN-CIS-remont elewacji wraz z dociepleniem budynku	851	85154	realizacja	3 000	0	0,00	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	
61.	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	
62.	WI-Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Koscielnej od nr 5a do nr 23	900	90001	realizacja	138 797	0	168 700,00	-29 903	138 797,00	138 797,00	0,00	wkład do ZWIK 129 000,00
63.	WI-Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejska i Przyjaciół	900	90001	realizacja	13 800	0	13 800,00	0	13 800,00	13 800,00	0,00	
64.	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	900	90001	realizacja	8 120 427	120 427	3 000 000,00	-3 000 000	0,00	0,00	0,00	Program operacyjny dla Woj.Dolno śląskiego 'Rozwój przedsiębior czości"
65.	WPiRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gospodarki wodno ściekowej	900	90001	realizacja	117 219	29 520	87 330,00	369	87 699,00	87 699,00	0,00	
66.	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	realizacja	3 518 189	130 089	1 300 000,00	-1 300 000	0,00	0,00	0,00	będzie składany wniosek do UE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
67.	GKM-wniesienie wkładów do ZWIK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyłęśna i mury	900	90001	realizacja	0	0	400 000,00	-400 000	0,00	0,00	0,00	
68.	RGŻ-fundusz sołecki-Międzygórze -zakup rozdrabniarki	900	90004	realizacja	4 500	0	4 500,00	0	4 500,00	4 500,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
69.	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy Kł -5 pkt świetlnych	900	90015	budowa	43 800	0	43 800,00	0	43 800,00	43 800,00	0,00	
70.	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	
71.	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.
72.	RGŻ-fundusz sołecki-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	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.
73.	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.
74.	WI-fundusz sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	1 500	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	
75.	RGŻ-fundusz sołecki-Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	83 600	0	17 958,00	0	17 958,00	17 958,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
76.	WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecąca fontanna/	900	90015	realizacja	0	0	31 811,00	-31 811	0,00	0,00	0,00	
77.	WI-budowa jendego punktu świetlnego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3236D z drogą gminną przy wjeździe do Ośrodka Szkoleniowo - sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	900	90015	realizacja	19 529	0	19 529,00	0	19 529,00	19 529,00		
78.	RGŻ-fundusz osiedlowyOsiedle Nr 2-montaż 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem 12	900	90015	realizacja	19 000	0	19 000,00	-19 000	0,00	0,00	0,00	
79.	WI-Bystrzyca Kłodzka-fontanna świetlna przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	41 530	0	0,00	41 530	41 530,00	41 530,00	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	
80.	WI-fundusz osiedlowy- Osiedle nr 2-Budowa jednego punktu świetlnego przy placu zabaw na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	12 000	0	0,00	12 000	12 000,00	12 000,00	0,00	
81.	WI-fundusz osiedlowy- Osiedle nr 2-Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowa w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	dotacja	7 000	0	0,00	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	
82.	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	
83.	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	

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.	GKM- modernizacja komórek przy ul.Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	98 900	3 900	59 000,00	0	59 000,00	59 000,00	0,00	
85.	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.
86.	RGŻ-fundusz sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	900	90095	realizacja	49 235	24 235	5 000,00	2 000	7 000,00	7 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
87.	RGŻ-fundusz osiedlowy-Osiedle nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-ogroczenie placu zabaw ul. M.Konopnickiej	900	90095	realizacja	10 000	0	0,00	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	
88.	RGŻ-fundusz sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	8 000	0	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
89.	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.
90.	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	
91.	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	

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-fundusz osiedlowy-Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń zabawowych plac zabaw	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	
93.	WPiRL-Długopole Zdrój-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	realizacja	19 680	0	19 680,00	0	19 680,00	19 680,00	0,00	
94.	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	
95.	FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00	0,00	
96.	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	
97.	FN-MGOK-dotacja-renowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	
98.	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	921	92109	realizacja	1 551 690	0	11 690,00	0	11 690,00	11 690,00	0,00	IV etap RPO 2014-2020
99.	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.

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	
100.	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.
101.	RGŻ-fundusz sołecki- Zabłocie-budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	19 476	974	8 476,00	0	8 476,00	8 476,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
102.	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	
103.	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	921	92109	realizacja	5 100	0	5 100,00	0	5 100,00	5 100,00	0,00	
104.	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	
105.	RGŻ-fundusz sołecki- Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	7 825	0	7 825,00	0	7 825,00	7 825,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
106.	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	
107.	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	5 894 815	1 688 315	1 000 000,00	-927 980	72 020,00	72 020,00	0,00	wniosek do UE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
108.	WT- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	119 259	0	119 258,99	-109 000	10 258,99	10 258,99	0,00	wniosek do MKiDN
109.	WT-Bystrzyca Kłodzka-Baszta Kłodzka-Etap III	921	92120	realizacja	650 000		195 105,00	0	195 105,00	58 551,01	136 553,99	umowa z MKiDN
110.	WT- remont murów obronnych II etap ul.W.Polskiego	921	92120	realizacja	450 000	0	250 913,41	0	250 913,41	70 000,00	180 913,41	umowa z MKiDN
111.	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Baszta Kłodzka,mury,podziemia/WTiKF-Bystrzyca	921	92120	dokumentacja	4 807 266	85 304	22 000,00	-18 800	3 200,00	3 200,00	0,00	wniosek do UE
112.	Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i	921	92120	dokumentacja	63 790	0	63 790,00	0	63 790,00	63 790,00	0,00	
113.	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kł	921	92195	realizacja	30 000	0	0,00	30 000	30 000,00	5 000,00	25 000,00	MKiDzN
114.	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
115.	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	150 000	0	80 000,00	0	80 000,00	80 000,00	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	
116.	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	
117.	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
118.	Budowa ekranu akustycznego przy Skate Parku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w	926	92601	domkumentacja	7 872	0	0,00	7 872	7 872,00	7 872,00	0,00	
119.	KF-zakup samochodu - busa 6+ osob.	926	92605	realizacja	30 000	0	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	
Razem UMiG:					47 708 176	4 860 325	21 180 651,40	-12 136 272	9 044 379,40	8 701 912,00	342 467,40	
Jednostki:					12 000	0	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	
120	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					47 720 176	4 860 325	21 192 651,40	-12 136 272	9 056 379,40	8 713 912,00	342 467,40	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
m. Jolanta Pokora

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	336 640	77 000	413 640	413 640	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 640	77 000	413 640	413 640	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				336 640	77 000	413 640	413 640	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	205 564	50 000	255 564	0	255 564	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 564	50 000	255 564		255 564		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	
	90095	2480	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 100	241 944	2 678 044	0	2 678 044	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 474 950	206 944	1 681 894	0	1 681 894	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000	0	22 000	0	22 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	667 150	35 000	702 150	0	702 150	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	272 000	0	272 000	0	272 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 641 664	291 944	2 933 608	0	2 933 608	0	

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	6 045	0	6 045	0	0	6 045	
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	1 000	0	1 000	0	0	1 000	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna	1 800	0	1 800	0	0	1 800	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	2300	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	72 420	0	72 420	0	0	72 420	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego- zakup szafek indywidualnych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2710	Gimnazja	56 420	0	56 420	0	0	56 420	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				78 465	0	78 465	0	0	78 465	
OGÓŁEM JSFP				3 056 769	368 944	3 425 713	413 640	2 933 608	78 465	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	8 000	0	8 000	0	0	8 000	
	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000	0	0	3 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	-6 000	0	0	0	0	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	-6 000	0			0	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 733 583	0	3 733 583	0	3 733 583	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	301 007	0	301 007	0	301 007	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	562 521	0	562 521	0	562 521	0	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	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	325 004	0	325 004	0	325 004	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	528 181	0	528 181	0	528 181	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	368 738	0	368 738	0	368 738	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	10 000	0	10 000	0	10 000	0	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	6 786	0	6 786	0	6 786	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 922	0	40 922	0	40 922	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 607	0	36 607	0	36 607	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 766	0	49 766	0	49 766	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 669	0	31 669	0	31 669	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym

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	50 000	0	50 000	0	50 000	0	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80104	2540	Przedszkola	290 076	0	290 076	0	290 076	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	184 290	0	184 290	0	184 290	0	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80104	2310	Przedszkola	12 000	0	12 000	0	12 000	0	Gmina Kłodzko
	80104	2310	Przedszkola	40 000	0	40 000	0	40 000	0	Gmina Miejska Kłodzko
	80104	2310	Przedszkola	31 250	0	31 250	0	31 250	0	Gmina Międzylesie
	80104	2310	Przedszkola	70 000	0	70 000	0	70 000	0	Gmina Polanica Zdrój
	80104	2310	Przedszkola	6 000	0	6 000	0	6 000	0	Gmina Stronie Śląskie
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 800	0	54 800	0	54 800	0	UMiG Bystrzyca Kłodzka
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 462	0	40 462	0	40 462	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 322	0	33 322	0	33 322	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 702	0	35 702	0	35 702	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	48 222	0	48 222	0	48 222	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	107 303	0	107 303	0	107 303	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	387 028	0	387 028	0	387 028	0	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	81 927	0	81 927	0	81 927	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	72 500	0	72 500	0	0	72 500	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	42 000	0	42 000	0	0	42 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	0	16 500	0	0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	15 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000	0	0	300 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				4 345 083	-6 000	4 339 083	0	3 733 583	605 500	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
OGÓŁEM JSSFP				4 345 083	-6 000	4 339 083	0	3 733 583	605 500	
Ogółem dotacje				7 401 852	362 944	7 764 796	413 640	6 667 191	683 965	

Przewodniczący
Rady Naczelnej
w Bysztynie Kłodzkiej
m. Artur P. Nowak

załącznik nr 6 do uchwały XXX/245/16

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 22 września 2016 roku

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołect wg klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 290,00	- 1 000,00	57 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 410,00	- 1 000,00	40 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	0,00	5 345,00
			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	2 065,00	0,00	2 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 065,00	- 1 000,00	20 065,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	1 885,00	0,00	1 885,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej za nr 61	0,00	1 000,00	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 Spalonej	7 180,00	0,00	7 180,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-dofinansowanie do remontu drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-Remont drogi gminnej od posesji Kruk do posesji Bernacki	0,00	15 000,00	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
			RGŻ-f. sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	984,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	984,00	0,00	984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-zakup mebli i sprzętu RTV dla szkoły	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-zakup opału dla szkoły	3 000,00	- 3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	306,00	0,00	306,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa schodów do szkoły	306,00	0,00	306,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-dofinansowanie wydania książki 700-lecie Starej Łomnicy	1 500,00	0,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarna	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-remont remizy OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 729,00	117,00	189 846,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 869,00	0,00	16 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 414,00	0,00	11 414,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 977,00	0,00	1 977,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	3 873,00	0,00	3 873,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	2 207,00	0,00	2 207,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 357,00	0,00	2 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	533,00	0,00	533,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	533,00	0,00	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922,00	0,00	4 922,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	23,00	0,00	23,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	947,00	0,00	947,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- wywóz odpadów	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	352,00	0,00	352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 226,00	-1 883,00	48 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 794,00	- 1 883,00	38 911,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 765,00	0,00	1 765,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 201,00	0,00	1 201,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 229,00	0,00	1 229,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	938,00	0,00	938,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	718,00	0,00	718,00
			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 paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	2 262,00	0,00	2 262,00
			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-Pławница-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	0,00	1 186,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	2 650,00	0,00	2 650,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup kosiarki	1 883,00	- 1 883,00	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	2 450,00	0,00	2 450,00
			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
		4270	Zakup usług remontowych	370,00	0,00	370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	270,00	0,00	270,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00	0,00	4 425,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	62,00	0,00	62,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	3 185,00	0,00	3 185,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	468,00	0,00	468,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żytki, części do kosiarki	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	350,00	0,00	350,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	250,00	0,00	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup rozdrabniarki	4 500,00	0,00	4 500,00
	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.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
			WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	1 500,00	0,00	1 500,00
			WI-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 911,00	0,00	8 911,00
			WI-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	17 958,00	0,00	17 958,00
			WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 265,00	2 000,00	75 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 197,00	0,00	29 197,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	145,00	0,00	145,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup przyczepy	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Źródło-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	950,00	0,00	950,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	660,00	0,00	660,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-wiata rekreacyjna w Młotach-dokumentacja i pozwolenia	2 800,00	0,00	2 800,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego/ogrodzenie,ławostół,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	4 556,00	0,00	4 556,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	6 887,00	0,00	6 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 109,00	0,00	5 109,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	50,00	0,00	50,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	696,00	0,00	696,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	40,00	0,00	40,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- doposażenie i rozbudowa placu zabaw	1 323,00	0,00	1 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 982,00	2 000,00	33 982,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-ogrodzenie działki	3 982,00	0,00	3 982,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	5 000,00	2 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 792,00	1 300,00	109 092,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 464,00	300,00	26 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 462,00	300,00	18 762,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie festynu Noc Świętojańska	46,00	0,00	46,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	6 216,00	0,00	6 216,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	1 465,00	0,00	1 465,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-organizacja imprez	889,00	0,00	889,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogata	1 421,00	0,00	1 421,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 505,00	0,00	1 505,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup materiałów na wieniec dożynkowy	0,00	300,00	300,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa	1 620,00	0,00	1 620,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	8 002,00	0,00	8 002,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	1 579,00	0,00	1 579,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa	680,00	0,00	680,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 017,00	1 000,00	77 017,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250,00	0,00	250,00
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 174,00	1 000,00	19 174,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne - remont budynku po bytek remizie strażackiej na świetlicę	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 685,00	0,00	3 685,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakupy wózka	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup gier	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 619,00	0,00	1 619,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	770,00	0,00	770,00
			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/	850,00	0,00	850,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 472,00	0,00	19 472,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne - remont budynku po bytek remizie strażackiej na świetlicę	6 965,00	0,00	6 965,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	1 820,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 301,00	0,00	36 301,00
			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	7 825,00	0,00	7 825,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa toalet w WOK	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	8 476,00	0,00	8 476,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup projektora do Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie ogrodzenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	311,00	0,00	311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	0,00	311,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	111,00	0,00	111,00
926			Kultura fizyczna	28 442,00	- 1 583,00	30 025,00
	92601		Obiekty sportowe	27 942,00	- 1 300,00	26 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 942,00	- 1 300,00	26 642,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-doposażenie placu rekreacyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup słupków do siatkówki	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza	2 200,00	- 2 200,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-siłownia zewnętrzna	7 000,00	900,00	7 900,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wyposażenia do szatni na boisku sportowym	4 542,00	0,00	4 542,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu sportowego	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	2 883,00	3 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 883,00	3 383,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-Organizacja turnieju piłki nożnej-zakup strojów sportowych dla OSP	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-impieza MTB zawody sportowe	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup strojów dla młodzieżowej grupy sportowej „Sparta”	0,00	1 883,00	1 883,00
			Razem:	426 753,00	0,00	426 753,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Młodzieckiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/245/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 22 września 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
1.	Zakłady budżetowe	0	1 127 720	413 640	3 000	1 127 720	514 840	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 127 720	413 640	3 000	1 127 720	514 840	0	0	0	0
	Ogółem	0	1 127 720	413 640	3 000	1 127 720	514 840	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Andrzej Pokora