

UCHWAŁA NR XX/167/16
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **20 274,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **140 274,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości **120 000,00 zł.** Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie zmniejszonymi rozchodami budżetu z tytułu spłat udzielonych kredytów w roku 2015.

§ 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.

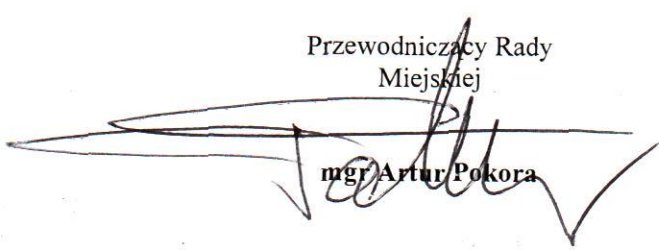
§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - **53 435 791,00 zł.**,
- 2) Plan wydatków - **62 718 295,00 zł.**,
- 3) Deficyt - **9 282 504,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów - **12 600 000,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów - **3 317 496,00 zł.**,

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 9. 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 XX/167/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 stycznia 2016 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 20.274,00 zł., tytułem uzyskania darowizn z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Wójtowic,
2. zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla realizowanych dochodów z tytułu trwałego zarządu.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
852		Pomoc społeczna	20 274,00
	85295	Pozostała działalność	20 274,00
		FN-darowizny dla pogorzelców Komornickich	20 274,00
Razem:			20 274,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu wysokości 539.210,00 zł., w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119674D w m. Długopole Zdrój ul. Leśna”,
3. zwiększenia planu w wysokości 400.000,00 zł., z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do ZWIK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyłęśna i mury obronne,
4. zmniejszenia planu w wysokości 990.310,00 zł., zadania pn. „Przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap” w związku ze zmianą okresu realizacji w/w zadania,
5. zwiększenia planu w wysokości 43.000,00 zł., tytułem dotacji dla MGOK z przeznaczeniem na zakup busa,
6. zwiększenia planu w wysokości 5.100,00 zł., tytułem dotacji dla MGOK z przeznaczeniem na instalację systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK,
7. zwiększenia planu w wysokości 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na zorganizowanie IX Międzynarodowego Zimowego Zlotu Turystów w Międzygórzu,
8. zwiększenia planu w wysokości 9.225,00 zł., w związku z zakupem przystawki do skutera do ubijania tras narciarskich,
9. zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	540 000,00
		WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów-opracowanie dokumentacji	540 000,00
600		Transport i łączność	- 790,00
	60016	Drogi publiczne gminne	539 210,00
		GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D"	539 210,00
	60017	Drogi wewnętrzne	- 540 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
		WI-remont drogi łącznik Pławnica-Stary Waliszów-I etap	- 540 000,00
750		Administracja publiczna	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		FN-MGOK-dotacja na Aleję gwiazd	80 000,00
		WTiKF-Aleja Gwiazd-wykonanie płaskorzeźb	- 80 000,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00
		FN-dodatki wyrównawcze	120 000,00
852		Pomoc społeczna	20 274,00
	85295	Pozostała działalność	20 274,00
		FN-wydatki z darowizn dla pogorzalców Komornickich	20 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul Międzyłęśna i mury obronne	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 942 210,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00
		FN-MGOK-dotacja na orkiestrę zdrojową	22 000,00
		FN-orkestra Zdrojowa Długopole Zdrój	- 22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 942 210,00
		WPiRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe”	- 990 310,00
		FN-MGOK-dotacja na zakup busa	43 000,00
		FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	5 100,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		KF-stadion-zakup włóki do konserwacji płyty boiska	- 3 000,00
		KF-obsługa narciarskich tras biegowych	- 2 225,00
		KF- IX Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów w Międzygórzu	3 000,00
		KF-Spalona budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego-dokumentacja techniczna	- 4 000,00
		KF -przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	9 225,00
Razem:			140 274,00

wprowadzone zmiany w załącznikach:

3. wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok,

4. zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 1 do uchwały nr XX/167/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 stycznia 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 672 700,00	0,00	5 672 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 700,00	0,00	3 672 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 800,00	3 800,00
		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	264 700,00	- 3 800,00	260 900,00
852			Pomoc społeczna	7 269 568,00	20 274,00	7 289 842,00
	85295		Pozostała działalność	547 000,00	20 274,00	567 274,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 274,00	20 274,00
Razem:				53 415 517,00	20 274,00	53 435 791,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Polora



załącznik nr 2 do uchwały nr XX/167/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 stycznia 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 154 600,00	540 000,00	1 694 600,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 140 800,00	540 000,00	1 680 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	380 000,00	935 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 800,00	160 000,00	380 800,00
600			Transport i łączność	4 760 800,00	- 790,00	4 760 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	855 740,00	539 210,00	1 394 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 180,00	539 210,00	669 390,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 111 580,00	- 540 000,00	1 571 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 500,00	- 540 000,00	967 500,00
750			Administracja publiczna	6 114 284,00	0,00	6 114 284,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	80 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 466 193,00	120 000,00	12 586 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 566 236,00	120 000,00	6 686 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977 759,00	120 000,00	3 097 759,00
852			Pomoc społeczna	11 009 720,00	20 274,00	11 029 994,00
	85295		Pozostała działalność	789 090,00	20 274,00	809 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	693 600,00	20 274,00	713 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 789 648,00	400 000,00	11 189 648,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 219 000,00	400 000,00	5 619 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 153 202,00	- 942 210,00	4 210 992,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 000,00	0,00	22 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	22 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 517,00	- 942 210,00	1 658 307,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 841 700,00	8 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 148 610,00	1 390,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	48 100,00	123 100,00
926			Kultura fizyczna	1 154 100,00	3 000,00	1 157 100,00
	92601		Obiekty sportowe	863 100,00	3 000,00	866 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	- 3 725,00	39 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	1 500,00	61 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 4 000,00	111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 225,00	9 225,00
Razem:				62 578 021,00	140 274,00	62 718 295,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody		53 415 517,00	20 274,00	53 435 791,00
	Planowane wydatki		62 578 021,00	140 274,00	62 718 295,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		-9 162 504,00	-120 000,00	-9 282 504,00
	Przychody ogółem:		12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		3 437 496,00		3 317 496,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 437 496,00	-120 000,00	3 317 496,00
	w tym:				
	a. splata kredytów, w tym:		3 437 496,00	-120 000,00	3 317 496,00
	* kredyt 2015		120 000,00	-120 000,00	0,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (80.000)		960 000,00	0,00	960 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00	0,00	840 000,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Dukora

załącznik nr 4 do uchwały nr XX/167/2016
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 stycznia 2016 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WPiRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu	010	01041	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	PROW 2014-2020
2	WPiRL- budowa wiaty w Ponikwie	010	01041	realizacja	120 760	0	44 800	0	44 800	44 800	0	PROW 2014-2020
3	WPiRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	010	01041	realizacja	238 134	7 134	231 000	0	231 000	231 000	0	PROW 2014-2020
4	WPiRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	010	01041	realizacja	1 235 560	0	500 000	0	500 000	500 000	0	PROW 2014-2020
5	WI-Pławница-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławница i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	dokumentacja	540 000	0	0	540 000	540 000	540 000	0	
6	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławница - I etap	600	60013	realizacja	1 024 729	14 809	600 000	0	600 000	205 757	394 243	wniosek do UE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego -budowa łącznika pomiędzy ul.Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul.Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	550 000	0	550 000	550 000	0	udział UMWD-1.100.000,00: Powiat kłodzki-550.000,00
8	WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25%	600	60014	realizacja	800 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	udział NPPDL-400 000: Powiat kłodzki-200 000
9	WI-remont ul.Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja	609 330	24 287	609 330	0	609 330	609 330	0	wniosek do NPPDL
10	RGŻ-fundusz sołecki-Pławница- remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60016	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
11	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
12	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Kłodzka w Gorzanowie nos 15-17	600	60017	realizacja	22 000	0	22 000	0	22 000	22 000	0	
13	GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
14	WI-remont łącznika Pławница-Stary Waliszów I etap	600	60017	realizacja	540 000	0	540 000	-540 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej-wewn.dz.230 k/pos.34 w Zabłociu	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
16	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	600	60017	realizacja	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	
17	GKM-Marianówka-wykonanie bariery energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
18	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul.Sanatoryjna	600	60017	realizacja	720 000	0	720 000	0	720 000	720 000	0	
19	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową /deptak/	600	60017	realizacja	30 500	0	30 500	0	30 500	30 500	0	udział Nadleśnictwa
20	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras	630	63003	dokumentacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
21	FN -ZUK -remont dachu-ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
22	FN-ZUK-remont dachu, rynien,drzwi wejściowych ul.Podmiejska 10 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	FN-ZUK- wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000	0	
24	FN-ZUK- remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	700	70004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
25	FN-ZUK- podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	37 000	0	37 000	0	37 000	37 000	0	
26	FN-ZUK-likwidacja suchych toalet	700	70004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
27	GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu intergacyjnego „Stacyjka”	700	70005	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
28	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMiG Pl. Wolności w Bystrzycy Kł.	700	70005	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
29	WI- „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”	700	70005	realizacja	6 136 371	2 543 916	3 592 455	0	3 592 455	3 592 455	0	Umowa dofinansowania z BGK-40%

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”- odbiory + wydatki nieprzewidziane	700	70005	realizacja	87 000	0	87 000	0	87 000	87 000	0	
31	GGG- zakup gruntów pod drogę-/ Unia Lubelska/	700	70005	zakup	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
32	GGG- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku SP w Pławnicy	700	70005	realizacja	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	
33	GGG- wykonanie toalet dla dzieci przedszkolnych w budynku SP St.Łomnicy	700	70005	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
34	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	300 000	30 690	50 000	0	50 000	50 000	0	
35	RGZ-fundusz sołecki- Gorzanów- budowa schodów do szkoły	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
36	WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne-wymiana okien w budynku nr 35	700	70005	realizacja	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	
37	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
39	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	0	
40	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	754	75412	realizacja	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	
41	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	15 900	0	15 900	0	15 900	15 900	0	
42	RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/	754	75495	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
43	WE- przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kł.	801	80104	realizacja	2 518 450	18 450	300 000	0	300 000	300 000	0	
44	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	900	90001	realizacja	8 120 427	120 427	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	Program operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego "Rozwój przedsiębiorczości"
45	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	realizacja	3 518 189	130 089	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	będzie składany wniosek do

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	GKM-wniesienie wkładów do ZWIK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyłęśna	900	90001	realizacja	400 000	0	0	400 000	400 000	400 000	0	
47	RGŻ-fundusz sołecki-Międzygórze -zakup rozdrabniarki	900	90004	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
48	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy K1 -5 pkt świetlnych	900	90015	budowa	43 800	0	43 800	0	43 800	43 800	0	
49	WI- remont oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bystrzycy K1.	900	90015	projekt	60 648	8 548	52 100	0	52 100	52 100	0	
50	RGŻ-fundusz sołecki-Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	8 911	0	8 911	0	8 911	8 911	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
51	RGŻ-fundusz sołecki-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	900	90015	projekt	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
52	RGŻ-fundusz sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	23 057	8 057	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
53	RGŻ-fundusz sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	RGŻ-fundusz sołecki- Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	83 600	0	27 000	0	27 000	27 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
55	WI- zakup oświetlenia świątecznego/świecąca fontanna/	900	90015	realizacja	51 340	0	51 340	0	51 340	51 340	0	
56	GKM- modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	98 900	3 900	48 000	0	48 000	48 000	0	
57	RGŻ-fundusz sołecki- Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
58	RGŻ-fundusz sołecki- Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	900	90095	realizacja	49 235	24 235	5 000	0	5 000	5 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
59	RGŻ-fundusz sołecki- Nowa Łomnica- doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
60	RGŻ-fundusz sołecki- Piotrowice- ogrodzenie działki	900	90095	realizacja	3 982	0	3 982	0	3 982	3 982	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
61	FN-MGOK-dotacja-remont świetlicy wiejskiej w Pławnicy-opracowanie dokumentacji projektowej	921	92109	dokumentacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
62	FN-MGOK-dotacja-dokumentacja na instalację p-pozarową	921	92109	dokumentacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	FN-MGOK-dotacja- renowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
64	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	921	92109	realizacja	9 690	0	1 000 000	-990 310	9 690	9 690	0	IV etap RPO 2014-2020
65	RGZ-fundusz sołecki- Idzików- budowa WOK	921	92109	dokumentacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w
66	RGZ-fundusz sołecki-Stary Waliszów - budowa toalet w WOK	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
67	RGZ-fundusz sołecki- Zabłocie-budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	19 476	974	8 476	0	8 476	8 476	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
68	FN-MGOK-dotacja na zakup busa	921	92109	realizacja	43 000	0	0	43 000	43 000	43 000	0	
69	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	921	92109	realizacja	5 100	0	0	5 100	5 100	5 100	0	
70	RGZ-fundusz sołecki- Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	7 825	0	7 825	0	7 825	7 825	0	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
71	FN.Muzeum-dotacja- wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
72	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	5 894 815	1 688 315	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	wniosek do UE
73	WI- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	650 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	wniosek do MKiDN

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	obronnych II etap ul.W.Polskiego	921	92120	realizacja	450 000	0	70 000	0	70 000	70 000	0	wniosek do MKiDN
75	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Basza Kłodzka,mury,podziemia/	921	92120	dokumentacja	4 807 266	85 304	22 000	0	22 000	22 000	0	wniosek do UE
76	WT- budowa ścieżek rowerowych"Singletrack Glacensis"	926	92601	dokumentacja	2 155 000	0	500 000	0	500 000	500 000	0	wniosek do UE
77	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalanej	926	92601	dokumentacja	140 000	0	15 000	-4 000	11 000	11 000	0	wniosek do UE
78	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	150 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
79	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	926	92601	realizacja	9 225	0	0	9 225	9 225	9 225	0	
80	KF-zakup samochodu -busa 6+ osob.	926	92605	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
Razem UMiG:					44 911 220	4 788 100	16 540 419	-536 985	16 003 434	15 609 191	394 243	
Jednostki:					12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
81	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.- zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	realizacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM GMINA					44 923 220	4 788 100	16 552 419	-536 985	16 015 434	15 621 191	394 243	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej


mgr Artur Pokora

załącznik nr 5 do uchwały nr XX/167/2015
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 stycznia 2016 roku

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	256 640	0	256 640	256 640	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 640	0	256 640	256 640	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				256 640	0	256 640	256 640	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	70 000	80 000	150 000	0	150 000	0	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	80 000	150 000		150 000		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 750	22 000	2 347 750	0	2 347 750	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 449 750	0	1 449 750	0	1 449 750	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	22 000	22 000	0	22 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	606 000	0	606 000	0	606 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	270 000	0	270 000	0	270 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 395 750	102 000	2 497 750	0	2 497 750	0	
3. Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 045	0	6 045	0	0	6 045	
	75405	2300	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	2300	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	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				2 730 855	102 000	2 832 855	256 640	2 497 750	78 465	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000			5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	6 000	0	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	6 000			6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 093 174	0	3 093 174	0	3 093 174	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	301 007		301 007	0	301 007	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	562 521		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	335 819		335 819	0	335 819	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	528 181		528 181	0	528 181	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	368 738		368 738	0	368 738	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	6 786		6 786	0	6 786	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 766		49 766	0	49 766	0	Dotacja - Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 194		36 194	0	36 194	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 766		49 766	0	49 766	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	31 669		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	
	80104	2540	Przedszkola	290 076		290 076	0	290 076	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 462		40 462	0	40 462	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 322		33 322	0	33 322	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 702		35 702	0	35 702	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	48 222		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	99 915		99 915		99 915		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	252 416		252 416		252 416		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	22 612		22 612		22 612		Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St. Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	80 500		80 500	0	0	80 500	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000		15 000	0	0	15 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	42 000		42 000	0	0	42 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000		7 000	0	7 000	7 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500		16 500	0	16 500	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	15 000		15 000	0	0	15 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000		15 000	0	0	15 000	konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000		300 000	0	0	300 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000		300 000	0	0	300 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000		210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000		210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				3 709 674	0	3 709 674	0	3 093 174	616 500	
OGÓŁEM JSSFP				3 709 674	0	3 709 674	0	3 093 174	616 500	
Ogółem dotacje				6 440 529	102 000	6 542 529	256 640	5 590 924	694 965	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystřym Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

