

**UCHWAŁA NR LV/484/18
RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **237 867,30 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **563 351,30 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt w niniejszej uchwały w wysokości **325 484,00 zł.** Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami budżetu.

3.1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę **325 484,00 zł.**, z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Fundacji Równi choć Różni w Międzygórzu z przeznaczeniem na realizację projektu Nr RPDS.07.01.01-02-0104/16 „Równajmy szanse - dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownię przyrodniczą i komputerową”.

§ 4. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 – Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej na 2018 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów- **82 168 419,30 zł.**,
- 2) Plan wydatków- **83 953 907,30 zł.**,
- 3) Deficyt - **- 1 785 488,00 zł.**,
- 4) Plan przychodów- **5 325 484,00 zł.**,
- 5) Plan rozchodów- **3 539 996,00 zł.**,

§ 8. W uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2018 (Uchwała Nr XLIX/400/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2017 roku) § 10 i 11 otrzymuje brzmienie:

8.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości: 5 000 000,00 zł
- 2) długoterminowych w wysokości: 5 000 000,00 zł

8.2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu tj. 5 000 000,00 zł i długoterminowych w wysokości: 5 000 000,00 zł.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej


Leszek Stróż

Uzasadnienie do uchwały nr LV/484/ Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 56 083,00 zł., dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa adresowanych do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce ” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.149.2018.KR z dnia 09.04.2018r. Numer wewnętrzny decyzji-MF033,
2. zwiększenia planu w wysokości 1 000,00 zł., w związku z otrzymaną z Nadleśnictwa w Międzyzlesiu darowizną z przeznaczeniem na wyjazd dzieci na wycieczkę do Pragi,
3. zwiększenia planu w wysokości 72 622,00 zł., w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem roku 2017 zadanie pn. Wyposażenie pracowni Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie,
4. zwiększenia planu w wysokości 1 520,00 zł., w związku z otrzymaniem darowizny dla pogorzelców z Ponikwy,
5. zwiększenia planu w wysokości 56 642,30 zł., tytułem uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka,
6. zwiększenia planu w wysokości 50 000,00 zł., tytułem promesy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego na projekt : Nysa Kłodzka- Przystań Floriańska,
7. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 083,00
	70095	Pozostała działalność	56 083,00
		FN-Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	56 083,00
801		Oświata i wychowanie	73 622,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 700,00
		SP Wilkanów-pozostałe odsetki	400,00
		SP w Wilkanowie-darowizna z Nadleśnictwa Międzyzlesie z przeznaczeniem na organizację wycieczki do Pragi	1 000,00
		SP Wilkanów-prowizja płatnika	300,00
	80110	Gimnazja	71 922,00
		SP Wilkanów-pozostałe odsetki	- 400,00
		SP Wilkanów-prowizja płatnika	- 300,00
		WE-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2017-Projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w SP. Nr 1 i 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	72 622,00

852	Pomoc społeczna	1 520,00
85295	Pozostała działalność	1 520,00
	FN-pomoc pogorzelcom z Ponikwy	1 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 642,30
90002	Gospodarka odpadami	56 642,30
	RGŻ-WFOŚiGW-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	56 642,30
926	Kultura fizyczna	50 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	WTiKF-UMWD-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska-Dolnośląski Fundusz Odrzański	50 000,00
Razem:		237 867,30

Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 270 000,00 zł., z przeznaczeniem na adaptację lokalu użytkowego mieszczącego się w budynkach przy Placu Wolności nr 3 i nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej na potrzeby Wydziału Urbanistyki i Planowania,
3. zwiększenia planu w wysokości 22 000,00 zł., tytułem zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie realizowane w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018” z przeznaczeniem na zakup zastawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Starej Łomnicy,
4. zwiększenia planu w wysokości 120 822,00 zł., z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie,
5. zwiększenia planu w wysokości 180 000,00 zł., w związku z realizacją zadania „Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska”,
6. zwiększenia planu w wysokości 6 234,00 zł., tytułem wkładu własnego w projekcie „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”,
7. zwiększenia planu w wysokości 20 000,00 zł., tytułem wkładu własnego w projekcie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka”,
8. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00
		GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	- 105 000,00
		FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomniodbudowa świetlicy N.Łomcy 18	105 000,00
630		Turystyka	- 3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 3 000,00

	WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	- 3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 317,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMiG	270 000,00
70095	Pozostała działalność	62 317,00
	ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	56 083,00
	ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	6 234,00
750	Administracja publiczna	- 30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia	- 30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	31 500,00
	WZK-Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Starej Łomnicy w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018” wkład własny	22 000,00
	WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławnica wraz z wyposażeniem	9 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00
	WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	- 131 680,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 49 180,00
	FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	- 49 180,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 82 500,00
	FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	- 82 500,00
801	Oświata i wychowanie	121 822,00
80101	Szkoły podstawowe	79 057,00
	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	78 057,00
	SP Wilkanów-wydatki bieżące	1 000,00
80110	Gimnazja	42 765,00
	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	42 765,00
852	Pomoc społeczna	1 520,00
85295	Pozostała działalność	1 520,00

	FN-pomoc pogorzelcom w Ponikwy	1 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 642,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 20 000,00
	RGŻ-OŚ-utylizacja i usuwanie azbestu	- 20 000,00
90002	Gospodarka odpadami	76 642,30
	RGŻ-OŚ-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-wkład własny	20 000,00
	RGŻ-WFOŚiGW-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	56 642,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy drodze woj. nr 389 dz. nr 143/2	3 471,00
	WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach	3 470,00
	WI-f.solecki-Mostowice-budowa oświetlenia	- 6 941,00
926	Kultura fizyczna	181 230,00
92601	Obiekty sportowe	1 230,00
	WTiKF-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	180 000,00
	WPiRL-Międzygórze-przyłącze energetyczne do wiaty drewnianej	1 230,00
Razem:		563 351,30

Zmiana przychodów budżetu w roku 2018

Zwiększenie przychodów o kwotę 325 484,00 zł., związane jest z częściową spłatą udzielonej pożyczki długoterminowej dla Fundacji Równi choć Różni w Międzygórzu z przeznaczeniem na realizację projektu Nr RPDS.07.01.01-02-0104/16 „Równajmy szanse - dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownię przyrodniczą i komputerową”.

Zmiany wprowadzone w załącznikach:

nr 4-wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok,

nr 5-Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na rok 2018

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzyca Kłodzkiej

Leszek Stróż

załącznik nr 1 do uchwały nr LV/484/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Zamiana planowanych na 2018 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 393 832,00	56 083,00	4 449 915,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	56 083,00	56 083,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 083,00	56 083,00
801			Oświata i wychowanie	2 421 710,00	73 622,00	2 495 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 765,00	1 700,00	137 465,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	400,00	720,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	300,00	630,00
	80110		Gimnazja	69 215,00	71 922,00	141 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	- 400,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	- 300,00	25,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	72 622,00	72 622,00
852			Pomoc społeczna	3 248 079,00	1 520,00	3 249 599,00
	85295		Pozostała działalność	685 984,00	1 520,00	687 504,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 520,00	1 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 644 700,00	56 642,30	5 701 342,30
	90002		Gospodarka odpadami	3 193 000,00	56 642,30	3 249 642,30
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 642,30	56 642,30
926			Kultura fizyczna	1 396 217,00	50 000,00	1 446 217,00
	92601		Obiekty sportowe	128 460,00	50 000,00	178 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				81 930 552,00	237 867,30	82 168 419,30

Wiceprzewodniczący
Radny Miejskiej
w Byszczycy Kłodzkiej
Stróż
Leszek Stróż

załącznik nr 2 do uchwały nr LV/484/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Zmiana planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 000,00	0,00	725 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	703 700,00	0,00	703 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	- 105 000,00	1 500,00
			GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	105 000,00	- 105 000,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	105 000,00
			FN-MGOK-Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Łomniodbudowa świetlicy N.Łomcy 18	0,00	105 000,00	105 000,00
630			Turystyka	527 426,00	- 3 000,00	524 426,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 226,00	- 3 000,00	512 226,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 420 485,00	332 317,00	4 752 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 985,00	270 000,00	1 082 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	270 000,00	870 000,00
			WPiRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu Pod Makami na potrzeby UMiG	600 000,00	270 000,00	870 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	62 317,00	62 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	62 317,00	62 317,00
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej	0,00	56 083,00	56 083,00
			ZUK-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny Gminy	0,00	6 234,00	6 234,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 775 112,00	- 30 000,00	7 745 112,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 038,00	- 30 000,00	468 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 538,00	- 30 000,00	94 538,00
			WTiKF-Bystrzyca Kłodzka.Dzieje Miasta-Monografia	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 386,00	34 500,00	517 886,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 351,00	31 500,00	471 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	22 000,00	43 000,00
			WZK-Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Starej Łomnicy w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018” wkład własny	0,00	22 000,00	22 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
			WZK-Interreg V-A Republika Czeska- Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OPS Pławница wraz z wyposażeniem	0,00	9 500,00	9 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
			WTiKF-GOPR-dofinansowanie działań	0,00	3 000,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 083 057,00	- 131 680,00	951 377,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	753 057,00	- 49 180,00	703 877,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	752 957,00	- 49 180,00	703 777,00
			FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	78 900,00	- 49 180,00	29 720 00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	330 000,00	- 82 500,00	247 500,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	330 000,00	- 82 500,00	247 500,00
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	330 000,00	- 82 500,00	247 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 497 179,00	121 822,00	19 619 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 854 044,00	79 057,00	8 933 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 153,00	- 2 153,00	201 000,00
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	2 153,00	- 2 153,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 027,00	56 027,00
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	56 027,00	56 027,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 825,00	9 825,00
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	9 825,00	9 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 890,00	1 000,00	47 890,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 205,00	12 205,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	12 205,00	12 205,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 153,00	2 153,00
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	2 153,00	2 153,00
	80110		Gimnazja	2 079 974,00	42 765,00	2 122 739,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 350,00	36 350,00
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	36 350,00	36 350,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 415,00	6 415,00
			WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	0,00	6 415,00	6 415,00
852			Pomoc społeczna	7 034 210,00	1 520,00	7 035 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 003 553,00	1 520,00	1 005 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	1 520,00	40 400,00
			FN-pomoc pogorzelcom w Ponikwy	0,00	1 520,00	1 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 251 598,00	56 642,30	9 308 240,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 990 049,00	- 20 000,00	2 970 049,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			RGŻ-OŚ-utyliczacja i usuwanie azbestu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 238 211,00	76 642,30	3 314 853,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021 190,00	76 642,30	3 097 832,30
			RGŻ-OŚ-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-wkład własny	0,00	20 000,00	20 000,00
			RGŻ-WFOŚiGW-Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	56 642,30	56 642,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 337 993,00	0,00	1 337 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 355,00	0,00	479 355,00
			WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy drodze woj. nr 389 dz. nr 143/2	0,00	3 471,00	3 471,00
			WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach	0,00	3 470,00	3 470,00
			WI-f.solecki-Mostowice-budowa oświetlenia	6 941,00	- 6 941,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 370 764,00	181 230,00	1 551 994,00
	92601		Obiekty sportowe	1 018 040,00	181 230,00	1 199 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 460,00	181 230,00	313 690,00
			WPiRL-Międzygórze-przylącze energetyczne do wiaty drewnianej	0,00	1 230,00	1 230,00
			WTiKF-Nysa Kłodzka-Przystań Floriańska	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:				83 390 556,00	563 351,30	83 953 907,30

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Planowane dochody	81 930 552,00	237 867,30	82 168 419,30
	Planowane wydatki	83 390 556,00	563 351,30	83 953 907,30
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu	-1 460 004,00	-325 484,00	-1 785 488,00
				0,00
	Przychody ogółem:	5 000 000,00	325 484,00	5 325 484,00
1.	Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	325 484,00	325 484,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	w tym:			0,00
	a. splata kredytów, w tym:	3 539 996,00	0,00	3 539 996,00
	* BS Kłodzko kredyt 2017 (12x10 000)	120 000,00	0,00	120 000,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009	1 320 008,00	0,00	1 320 008,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010	191 700,00	0,00	191 700,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (12x40 000)	1 908 288,00	0,00	1 908 288,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00
2.	Udzielone pożyczki	0,00		0,00
3.	Lokaty	0,00		0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		0,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż

załącznik nr 4 do uchwały nr LV-484/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	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	GGG-dbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	682 928	46 125	700 000	-105 000	595 000	595 000	0	wniosek do UE
2	FN-MGOK-Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy PROW 2014-2021	010	01041	realizacja	105 000	0	0	105 000	105 000	105 000	0	wniosek do UE
3	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w Ponikwie -PROW 2014-2020	010	01041	realizacja	98 431	15 431	3 000	0	3 000	3 000	0	UE-34 658
4	WPiRL-Przebudowa skrzyżowania zwykłego dr. woj. Nr 388 ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	600	60013	dokumentacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	DSDiK
5	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	600	60013	realizacja	79 950	0	79 950	0	79 950	79 950	0	
6	WI- Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Strazackiej w Bystrzycy Kł.	600	60013	realizacja	271 242	22 227	245 775	0	245 775	121 268	124 507	współudział Województwa 50% zadania
7	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki. Całkowita wartość zadania 4 096 440	600	60014	realizacja	1 139 472	0	1 139 472	0	1 139 472	1 139 472	0	BP 50% - 2 048 220 - Powiat Kłodzki 25% - 1 024 110 -
8	WI- dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Długopole Dolne-Długopole Zdrój- wartość zadania 700 000	600	60014	realizacja	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	Powiat Kłodzki-500 000,-
9	WI-Projekt Interreg -dofinansowanie zadania "Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich" 2018-2019. Całkowita wartość zadania 17 610 681. Wydatki miewalifikowane 3 692 793. Gmina 50% kosztów niewalifikowanych zadania.	600	60014	realizacja	1 846 396	0	923 198	0	923 198	923 198	0	UE- Powiat Kłodzki
10	GKM- Bystrzyca Kł.-przebudowa drogi gminnej ul.Moniuszki od pos. Nr 7 do skrzyżowania z ul.Norwida	600	60016	realizacja	170 000	0	170 000	0	170 000	170 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	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
11	GKM- Bystrzyca Kł-utwardzenie terenu gminnego k/pos.2 Plac Wolności	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
12	GKM- Bystrzyca Kł-przebudowa drogi gminnej wewn ul.Modrzewiowa koło Abisu	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
13	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.nr 3236D w kier.parkingu szkolnego w Długopolu Dolnym	600	60017	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
14	GKM- remont drogi gminnej- wewn ul.L udowa w Gorzanowie	600	60017	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
15	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. dz.621,622 / procesyjna/ w Idzikowie	600	60017	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
16	GKM- montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna w Marianówce	600	60017	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
17	GKM- przebudowa drogi od ul.Sanatoryjnej do Ogrodu Bajek Międzygórze	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
18	GKM- przebudowa drogi gminnej wewn. od Domu Kultury w kier.pos.nr 79 w Nowym Waliszowie	600	60017	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
19	GKM-przebudowa drogi gminnej wewn.od drogi pow.3228D w kier.pos.158 w Starym Waliszowie	600	60017	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	
20	WI-Międzygórze-Wodosпад Wilczki-ciąg pieszy nad wodospadem dz. 83/2	600	60017	realizacja	144 533	45 279	99 254	0	99 254	99 254	0	Nadlesnictwo Międzylesie
21	WPiRL- remont drogi dojazdowej do WSSE Invest Park dz. nr 68 Bystrzyca Kł.	600	60017	realizacja	367 060	27 060	340 000	0	340 000	340 000	0	
22	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Zamenhofa- Budowa parkingu	600	60017	dokumentacja	3 200	0	3 200	0	3 200	3 200	0	
23	GKM-Wilkanów-przebudowa drogi od pos 103B do cmentarza -p.Żołnierz	600	60017	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
24	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul.Willowa-przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	6 950	0	6 950	0	6 950	6 950	0	
25	GKM-Bystrzyca Kłodzka Kolonia-przebudowa drogi gminnej	600	60078	dokumentacja	15 700	0	15 700	0	15 700	15 700	0	
26	RGZ-I.solecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	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
27	RGZ-f sołecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
28	RGZ-f sołecki-Pławnicza- budowa i wymiana wiat przystankowych	600	60095	realizacja	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	FS 30% BP
29	WTiKF- Projekt Interreg- " Baśniowa Kraina u nas się zaczyna"	630	63003	realizacja	6 230	0	6 230	0	6 230	6 230	0	UE
30	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej- projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy -część wschodnia	630	63003	realizacja	323 600	24 600	299 000	0	299 000	299 000	0	projekt złożony do EG
31	ZUK- ul.Podmiejska 2 Bystrzyca Kł.- odwodnienie terenu	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
32	ZUK- ul. Sienna 22a Bystrzyca Kł.- remont dachu i kominów	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
33	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
34	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	897 472	27 472	600 000	270 000	870 000	870 000	0	
35	RGZ-f sołecki-Wojtowice- ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	11 800	7 000	4 800	0	4 800	4 800	0	30% f soł
36	GKM-przebudowa alejek na cmentarzu ul. I Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	190 000	4 128	95 000	0	95 000	95 000	0	
37	GKM- rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. I Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	946 372	46 372	820 000	0	820 000	820 000	0	
38	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
39	WZK-dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku	754	75406	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	
40	WZK- dofinansowanie zakupu okien do OSP Pławnicza z f sołeckiego	754	75412	realizacja	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	30% f soł
41	WZK-Pławnicza- dobudowa garażu, instalacja co remont remizy OSP	754	75412	realizacja	142 241	115 320	10 000	0	10 000	10 000	0	
42	WZK-wykonanie instalacji do łączności radiowej w budynku ratusza dla potrzeb zarządzania kryzysowego	754	75412	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
43	RGZ-f sołecki-Gorzanów-zakup bramy do OSP	754	75412	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
44	WZK- zakup sprzętu p-pozarowego	754	75412	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	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
45	WZK-zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Starej Łomnicy w ramach konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Woj. Dolnośląskim w roku 2018	754	75412	realizacja	42 000	0	0	22 000	22 000	22 000	0	wkład własny
46	WZK-interes w AKCZ-KP modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w gorach Orlickich i Bystrzyckich-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pławonica wraz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	949 910	0	0	9 500	9 500	9 500	0	
47	RGZ-f. sołecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	754	75495	realizacja	7 500	0	7 500	0	7 500	7 500	0	FS 30% BP
48	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2- remont sali wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	242 927	42 927	200 000	0	200 000	200 000	0	
49	WE-projekt RPO 2014-2020-Wyposażenie pracowni w Sz.Podst. Nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	14 358	0	0	14 358	14 358	14 358	0	
50	W1-Przebudowa budynków P nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	realizacja	4 521 410	4 303 008	227	0	227	227	0	
51	W1-Bystrzyca Kłodzka Szkoła Muzyczna- adaptacja i doposażenie pomieszczeń nowej siedziby SM II Stopnia w budynku LO	801	80132	realizacja	209 608	0	205 303	0	205 303	205 303	0	
52	W1-Bystrzyca Kłodzka-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	193 000	0	193 000	0	193 000	193 000	0	
53	W1- projekt RPO WD 2014-2020 - Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł oraz adaptacja lokalu przy Pl.Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku	900	90001	realizacja	4 626 070	188 917	1 903 879	0	1 903 879	1 903 879	0	UE-wniosek złożony w 03 2017 r czekamy na rozstrzygnięcie
54	RGZ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
55	RGZ-OS-dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	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
56	RGZ- dofinansowanie do usuwania azbestu OK-monitoring miejski na Placu Wolności i	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	-20 000	0	0	0	
57	Małym Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90001	realizacja	10 100	0	10 100	0	10 100	10 100	0	
58	RGZ-f.solecki-Gorzanów-zakup traktorka do koszenia	900	90004	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
59	RGZ-f.solecki-Wilków-zakup ciągnika do koszenia	900	90004	realizacja	6 700	0	6 700	0	6 700	6 700	0	FS 30% BP
60	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka -wymiana piecy	900	90005	realizacja	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
61	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka -likwidacja kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła produkcji ciepła	900	90005	realizacja	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	pożyczka WFOŚiGW
62	WI- Rozdział instalacji oświetlenia drogi krajowej nr 33 zjazd na ul Kłodzką w Bystrzycy kł.	900	90015	realizacja	20 900	0	20 900	0	20 900	20 900	0	
63	WI- Bystrzyca Kł- Budowa oświetlenia przy garażach ul.Okrzei 5 pkt.	900	90015	realizacja	29 022	3 622	25 400	0	25 400	25 400	0	
64	WI-Długopole Zdrój- przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.nr 23 i drodze gminnej dz. Nr 100- 4 pkt dojście kładka do dworca PKP/	900	90015	realizacja	46 800	0	46 800	0	46 800	46 800	0	
65	WI- Idzików- budowa oświetlenia na dz.nr 619 - 2 pkt.	900	90015	realizacja	20 260	2 460	17 800	0	17 800	17 800	0	
66	WI- Międzygórze- przebudowa oświetlenia drogowego ul.W.Polskiego -4 pkt.	900	90015	realizacja	37 049	0	37 049	0	37 049	37 049	0	
67	WI-Nowy Waliszów- budowa oświetlenia 4 pkt.	900	90015	realizacja	45 000	0	45 000	0	45 000	45 000	0	
68	WI- Ponikwa- budowa oświetlenia drogowego od pos.16 do 19 i od 58-72 - 22 pkt.	900	90015	realizacja	172 678	16 143	156 535	0	156 535	156 535	0	
69	WI-Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2 od sklepu do Papierni- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rodział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	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
70	WI-F sołecki- Stara Bystrzyca- budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej dz.540 i 534/2/od sklepu do Papierni/- do 33 pkt.	900	90015	realizacja	30 557	8 057	22 500	0	22 500	22 500	0	FS 30% BP
71	WI-Stara Łomnica- budowa oświetlenia drogowego dz.nr 610/4- 6 pkt.	900	90015	realizacja	44 658	5 658	39 000	0	39 000	39 000	0	
72	WI- zakup oświetlenia świetlnego	900	90015	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
73	WI- f. sołecki- Marianówka - dofinansowanie do budowy oświetlenia drogowego dr. powiatowej dz.nr 24 przy bud. Nr 23- 1 pkt.	900	90015	dokumentacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	FS 30% BP
74	WI- f. sołecki- Mostowice- budowa oświetlenia drogowego 2 pkt.	900	90015	dokumentacja	6 941	0	6 941	-6 941	0	0	0	FS 30% BP
75	WI- f. sołecki- Mostowice- budowa 1 pkt oświetleniowego przy drodze woj. 389 dz. nr 143/2	900	90015	dokumentacja	3 471	0	0	3 471	3 471	3 471	0	
76	WI- f. sołecki- Mostowice-Piaskowice - budowa 1 pkt oświetleniowego przy pos. Nr 4	900	90015	dokumentacja	3 470	0	0	3 470	3 470	3 470	0	
77	WI-f sołecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
78	WI-Lasówka-zasilanie w energię elektryczną wiaty	900	90015	realizacja	15 230	0	2 430	0	2 430	2 430	0	
79	RGZ-f. sołecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany	900	90095	realizacja	5 288	0	5 288	0	5 288	5 288	0	FS 30% BP
80	RGZ-f. sołecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	900	90095	realizacja	17 000	0	17 000	0	17 000	17 000	0	FS 30% BP
81	RGZ-f. sołecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	900	90095	realizacja	6 987	0	6 987	0	6 987	6 987	0	FS 30% BP
82	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	900	90095	realizacja	231 000	0	231 000	0	231 000	231 000	0	
83	WPiRL-Budowa placów zabaw w Długopolu-Zdroju i w Zabłociu	900	90095	realizacja	63 000	0	63 000	0	63 000	63 000	0	Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi
84	RGZ-f. sołecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	921	92109	realizacja	7 600	0	7 600	0	7 600	7 600	0	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	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
85	RGZ-f.solecki-Poręba - wykonanie przyłącza do świetlicy	921	92109	realizacja	5 000	3	5 000	0	5 000	5 000	0	FS 30% BP
86	RGZ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądowłórczego	921	92109	realizacja	7 799	0	7 799	0	7 799	7 799	0	FS 30% BP
87	MGOK- Nowa Bystrzyca- remont świetlicy wiejskiej- 2018- ogrzewanie	921	92109	realizacja	44 000	0	44 000	0	44 000	44 000	0	
88	MGOK- pomiary i rewizja oświetlenia	921	92109	realizacja	19 000	0	19 000	0	19 000	19 000	0	
89	MGOK- centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Szklarce	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
90	MGOK- remont dachu WOK Wilkanów	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
91	MGOK- remont dachu WOK Stary Waliszów	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
92	MGOK- zakup maszyny do mycia -sala sportowa Wilkanów	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
93	MGOK- zakup płotków stalowych i urządzeń azurowych	921	92109	realizacja	19 599	0	19 599	0	19 599	19 599	0	
94	MGOK- zakup samochodu dostawczego Fiat Dukato	921	92109	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
95	RGZ-Rada Sólecka Poręba-zakup i montaż pompy przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
96	FN-Muzeum-remont pomieszczeń administracyjno-biurowych i galerii	921	92118	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
97	FN-Muzeum-zakup programu księgowo-kadrowy	921	92118	realizacja	3 500	0	3 500	0	3 500	3 500	0	
98	FN-Muzeum-remont magazynu muzealnego	921	92118	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
99	FN-Muzeum-zakup komputerów	921	92118	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	
100	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	100 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	
101	WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa Etap II -trakt pieszy	921	92120	realizacja	387 919	0	382 619	0	382 619	382 619	0	
102	WTiKF- projekt Interreg- Historyczne wieże	921	92120	realizacja	365 274	35 952	35 952	0	35 952	5 393	30 559	UE
103	WI- Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 518 619	1 722 251	183 000	0	183 000	183 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2017r.	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
104	KF- zakup piłkochwytyw na stadion w Bystrzycy Kł i w St.Lomnicy	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
105	WTiKF- przebudowa basenu kąpielowego/ obsługa prawna i konsultingowa/	926	92601	dokumentacja	210 897	11 316	120 000	0	120 000	120 000	0	
106	KF-Projekt Interreg "Poznaj Sudety na nartach"	926	92601	realizacja	1 619 686	471	18 374	0	18 374	18 374	0	UE
107	WTiKF-Projekt RPO -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2019	926	92601	realizacja	316 877	45 000	377 651	0	377 651	377 651	0	UE
108	WTiKF-Projekt wniosek Interreg -Projekt Singletrack Glacensis 2017-2020	926	92601	realizacja	47 205	0	47 205	0	47 205	47 205	0	
109	WPiRL-Międzygórze-przylącze energetyczne do wiaty drewnianej	926	92601	realizacja	1 230	0	0	1 230	1 230	1 230	0	
110	KF-Bystrzyca Kłodzka ul. Strazacka-Przebudowa kortów tenisowych (dokumentacja techniczna)	926	92601	dokumentacja	2 460	0	2 460	0	2 460	2 460	0	
111	WTiKR-Nysa Kłodzka-Przystan Florianska	900	90001	realizacja	180 000	0	0	180 000	180 000	130 000	50 000	Dolnośląski Fundusz Odrzanski
112	RGZ-I sołectki-Stara Lomnica- zakup i montaz silowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	28 000	0	28 000	0	28 000	28 000	0	FS 30% BP
Ogółem:					31 044 636	6 816 798	13 272 127	477 088	13 749 215	13 044 149	705 066	

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Leszek Stróż

załącznik nr 5 do uchwały nr LV/484/18
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 520,00	0,00	80 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 777,00	0,00	8 777,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 777,00	0,00	8 777,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalonej	8 777,00	0,00	8 777,00
	60017		Drogi wewnętrzne	43 766,00	0,00	43 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 021,00	0,00	34 021,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	16 000,00	0,00	16 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Kamienna-remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	8 910,00	0,00	8 910,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów w kier. kościoła	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	4 111,00	0,00	4 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00	0,00	9 745,00
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka- remont dróg gminnych, przepustów i rowów	5 745,00	0,00	5 745,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik- odwodnienie drogi przy pos. nr 10	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów- ułożenie kostki przy przystanku	2 500,00	0,00	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	27 977,00	0,00	27 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,00	0,00	977,00
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-remont przystanków PKS	477,00	0,00	477,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-remont wiaty przystankowej	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Idzików- zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica- budowa i wymiana wiat przystankowych	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 800,00	0,00	4 800,00
	71035		Cmentarze	4 800,00	0,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	4 800,00	0,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	0,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławница- wymiana okien w remizie OSP	3 700,00	0,00	3 700,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup sprzętu do OSP	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup strojów dla OSP	1 800,00	0,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- dofinansowanie remontu OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utwardzenie terenu przy remizie i konserwacja wieży	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- zakup bramy do budynku OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- monitoring na placu rekreacyjnym	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- doposażenie pracowni w Szkole	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 696,00	0,00	205 696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 482,00	0,00	5 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	0,00	1 673,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- zatrudnienie do prac porządkowych	1 673,00	0,00	1 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	0,00	3 809,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	2 800,00	0,00	2 800,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	309,00	0,00	309,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 945,00	0,00	76 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 245,00	0,00	64 245,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	3 729,00	0,00	3 729,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 373,00	0,00	4 373,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	1 597,00	0,00	1 597,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi	8 525,00	0,00	8 525,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			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 i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 685,00	0,00	1 685,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica- zakup kosy spalinowej	2 225,00	0,00	2 225,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- zakup kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup paliwa	126,00	0,00	126,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	817,00	0,00	817,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba- zakup drzew i krzewów	1 617,00	0,00	1 617,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki, art.do prac gospodarczych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	594,00	0,00	594,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	938,00	0,00	938,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie terenu przy wiatlach	443,00	0,00	443,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zakup art.do utrzymania czystości i porządku	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-budowa klombu	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	275,00	0,00	275,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	520,00	0,00	520,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	381,00	0,00	381,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	800,00	0,00	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- zakup traktorka do koszenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- zakup kosiarki i piły motorowej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów- zakup ciągnika do koszenia	6 700,00	0,00	6 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 441,00	0,00	38 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 441,00	0,00	38 441,00
			WI-f.solecki-Marianówka- budowa oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy drodze woj. nr 389 dz. nr 143/2	0,00	3 471,00	3 471,00
			WI-f.solecki-Mostowice-budowa oświetlenia	6 941,00	- 6 941,00	0,00
			WI-f.solecki-Mostowice-Budowa jednego punktu oświetleniowego przy posesji nr 4 w Piaskowicach	0,00	3 470,00	3 470,00
			WI-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	22 500,00	0,00	22 500,00
			WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	84 828,00	0,00	84 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 453,00	0,00	39 453,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- zakup ławek na plac zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- utrzymanie placu gminnego	1 610,00	0,00	1 610,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-remont placu zabaw	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice- zakup huśtawek	5 850,00	0,00	5 850,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice- zakup ławek na plac rekreacyjny	1 293,00	0,00	1 293,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-zakup ławostolów	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze- remont muru oporowego przy OSP	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	9 100,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik- wykonanie ławostolów i modernizacja wiaty	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wykonanie ławostolów	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba- wykonanie tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-wymiana tablicy ogłoszeń	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 275,00	0,00	29 275,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- rozbudowa altany na placu gminnym	5 288,00	0,00	5 288,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- budowa wiaty rekreacyjnej	17 000,00	0,00	17 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica- budowa wiaty gospodarczej	6 987,00	0,00	6 987,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 974,00	0,00	96 974,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 669,00	0,00	28 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,00	0,00	26 330,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików- organizacja dożynek	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 352,00	0,00	3 352,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarного	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-organizacja imprez	778,00	0,00	778,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-organizacja imprez	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-obchody 700 lecia wsi	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie- obchody 300 lecia kościoła	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,00	0,00	2 339,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f. sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	148,00	0,00	148,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie	2 191,00	0,00	2 191,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 105,00	0,00	68 105,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260,00	0,00	260,00
			FN-MGOK-f. sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	260,00	0,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 037,00	0,00	32 037,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne- zakup sprzętu audio-video	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 491,00	0,00	1 491,00
			RGŻ-f. sołecki-Mielnik- zakup sprzętu do gry	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f. sołecki-Ponikwa- doposażenie kuchni w świetlicy	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Poręba- zakup i montaż szlabanu	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 546,00	0,00	10 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie-remont schodów na dz. 99/2	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 009,00	0,00	10 009,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	9,00	0,00	9,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie- wykonanie placu zabaw	9 200,00	0,00	9 200,00
			RGŻ-f. sołecki-Zalesie- naprawa wejścia do budynku świetlicy	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowy Waliszów- budowa studni głębinowej	7 600,00	0,00	7 600,00
			RGŻ-f. sołecki-Poręba- wykonanie przyłącza do świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 799,00	0,00	7 799,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- zakup agregatu prądotwórczego	7 799,00	0,00	7 799,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	59 750,00	0,00	59 750,00
	92601		Obiekty sportowe	56 750,00	0,00	56 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	0,00	28 750,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- zakup sprzętu do siłowni	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	8 800,00	0,00	8 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa- zagospodarowanie terenu boiska	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	2 700,00	0,00	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica- zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 000,00	0,00	28 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- dofinansowanie Klubu LZS - wyjazdy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem:	483 240,00	0,00	483 240,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Leszek Stróż
Leszek Stróż