

UCHWAŁA NR VIII/79/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

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 planowane dochody budżetowe o kwotę **325 000,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **325 000,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

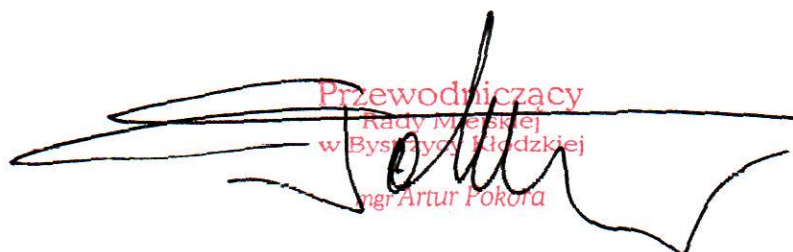
§ 4. Załącznik nr 10 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2015 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów -	55 813 970,00 zł.
2/ Plan wydatków -	54 268 856,00 zł.
3/ Nadwyżka -	1 545 114,00 zł.
4/ Plan przychodów-	2 144 000,00 zł.
5/ Plan rozchodów -	3 689 114,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

**Uzasadnienie do uchwały nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 marca 2015 roku**

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 23 843,00 zł., tytułem uzyskanego z UMWD Wrocław dofinansowania realizowanego zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie -II etap,
2. zwiększenia planu w wysokości 10 000,00 zł., tytułem uzyskanej darowizny z Czarna Góra Apartamenty na realizację zadań z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
3. zwiększenia planu w wysokości 8 836,00 zł. tytułem uzyskanego z TUV Wrocław odszkodowania za uszkodzoną centralę telefoniczną,
4. zmniejszenia planu subwencji oświatowej w wysokości 71 227,00 zł., zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015,
5. zwiększenia planu w wysokości 80 913,00 zł., w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem roku 2014-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych -20% udział Gminy,
6. zwiększenia planu w wysokości 234 501,00 zł., w związku z otrzymanym z UMWD Wrocław dofinansowaniem realizowanego projektu pn. „ Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie o zasięgu regionalnym i ponadregionalny, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa),
7. zwiększenia planu w wysokości 12 915,00 zł., w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem roku 2014-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Kościelna 5a-23,
8. zwiększenia planu w wysokości 2.000,00 zł., tytułem uzyskanego w TUV Wrocław odszkodowania za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego,
9. zwiększenia planu w wysokości 22 709,00 zł., tytułem zwrotu przez MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej podatku VAT-zadania realizowane w roku 2014,
10. zwiększenia planu w wysokości 510,00 zł., w związku z uzyskaną opłatą startową,
11. zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla uzyskanego z PFRON dofinansowania do zakupu pojazdu bus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 843,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 843,00
		WI-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie-II etap	23 843,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		UP-Czarna Góra Apartamenty-darowizna na zadania z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	10 000,00
750		Administracja publiczna	8 836,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 836,00
		OR-odszkodowanie z TUV za szkody na mieniu	8 836,00
758		Różne rozliczenia	- 71 227,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 71 227,00
		FN-subwencja oświatowa	- 71 227,00
801		Oświata i wychowanie	80 913,00
	80110	Gimnazja	- 189 073,00
		FN-PFRON-zakup pojazdu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	- 189 073,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 986,00
		FN-PFRON-zakup pojazdu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	189 073,00
		WE-niewykonane wydatki niewygasające 2014-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- 20% udział Gminy	80 913,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 416,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 416,00
		FN-RPO Rewitalizacja ul. Kościelnej, Pl. Wolności i ul. Rycerskiej-budowa i modernizacja drogi(jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turyst. o zasięgu reg. lub ponadreg. wraz z budową infrastr.towarzyszącej(kan.deszcz)	234 501,00
		FN-niewykorzystane wydatki niewygasające 2014-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej w Bystrzycy Kł w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	12 915,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 709,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 709,00
		FN-zwrot dotacji przez MGOK-rozliczenie vat	22 709,00
926		Kultura fizyczna	510,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510,00
		KF-opłata startowa	510,00
Razem:			325 000,00

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 realizowanych wydatków budżetowych,
3. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,
4. zwiększenia planu w wysokości 49 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup i montaż trybun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Gorzanowie i Starej Łomnicy,
5. zwiększenia planu w wysokości 25 200,00 zł., z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego w łączniku między ul. St. Sempołowskiej a St.Okrzei w Bystrzycy Kł-2 pkt świetlne,

7. zwiększenia planu w wysokości 59 420,00 zł., z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej,
8. zwiększenia planu w wysokości 15 375,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę oświetlenia w Ponikwie-20 pkt świetlnych,
9. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 10 177,00 zł., z przeznaczeniem na:
- a. zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 9 244,00 zł., w związku z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w ramach realizacji projektu „Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”- zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa -medycznego PSP R-1-wkład własny gminy w wysokości 15% (kasyfikacja budżetowa: dział 754, rozdział 75412, § 6059)
- b. wymianę okien w budynku Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 933,00 zł., (klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80104, § 4210)

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	441 720,00
zmiana	-10 177,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	431 543,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	159 000,00
zmiana	0
Stan rezerwy celowej po zmianie	159 000,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 27 03 2015 roku wynosi	590 543,00

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 375,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	15 375,00
		WI-PROW-oświetlenie drogowe w Ponikwie-20 pkt świetlnych	15 375,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		UP-mpzp dla m. Topolice	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 644,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 644,00
		SO-POWT CZ-PL-zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego	61 644,00
758		Różne rozliczenia	- 10 177,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 10 177,00
		FN-rezerwa ogólna	- 10 177,00
801		Oświata i wychowanie	88 206,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 607,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	- 607,00
		SP nr 2- Remont sali gimnastycznej	- 100 000,00
		WI-Remont sali gimnastycznej SP Nr 2 Bca Kł	100 000,00
	80104	Przedszkola	1 400,00
		P nr 2-wymiana okna w budynku przy ul.W.Polskiego 5 (gr.IV)	1 400,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 413,00
		WE-wydatki bieżące	6 500,00
		WE-zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-20% udział Gminy	80 913,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	607,00
	85401	Świetlice szkolne	607,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 415,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 915,00
		WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	12 915,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 500,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul. St.Sempołowskiej a St.Okrzei-2 pkt świetlne	25 200,00
		WPiRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	12 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 420,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-wykonanie wizerunku św. Floriana	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	- 1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 420,00
		FN-MGOK-zakup niezbędnego wyposażenia	59 420,00
926		Kultura fizyczna	49 510,00
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00
		KF-zakup i montaż trybun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Gorzanowie i St.Łomnicy	49 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510,00
		KF-wydatki bieżące	510,00
Razem:			325 000,00

zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. nr 3-wykaz zasad inwestycyjnych,
 2. nr 4-fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw na 2015 rok
- są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2015 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 740 250,00	23 843,00	2 764 093,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	85 250,00	23 843,00	109 093,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 185,00	23 843,00	81 028,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	246 100,00	8 836,00	254 936,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	8 836,00	10 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 836,00	8 836,00
758			Różne rozliczenia	16 325 151,00	- 71 227,00	16 253 924,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 213 553,00	- 71 227,00	8 142 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 213 553,00	- 71 227,00	8 142 326,00
801			Oświata i wychowanie	473 507,00	80 913,00	554 420,00
	80110		Gimnazja	193 273,00	- 189 073,00	4 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 073,00	- 189 073,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	269 986,00	269 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 073,00	189 073,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 913,00	80 913,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 200,00	249 416,00	3 156 616,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	247 416,00	247 416,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	234 501,00	234 501,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 915,00	12 915,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 400,00	22 709,00	1 095 109,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 400,00	22 709,00	1 095 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 709,00	22 709,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	510,00	6 510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	510,00	510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	510,00	510,00
Razem:				55 488 970,00	325 000,00	55 813 970,00

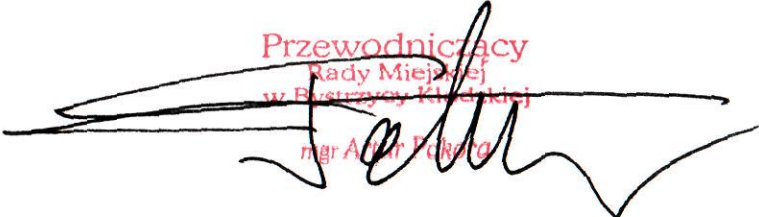
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2015 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 980,00	15 375,00	110 355,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 680,00	15 375,00	85 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00
710			Działalność usługowa	309 500,00	10 000,00	319 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 500,00	10 000,00	147 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 093,00	61 644,00	506 737,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 760,00	61 644,00	454 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 400,00	52 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 244,00	9 244,00
758			Różne rozliczenia	600 720,00	- 10 177,00	590 543,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 720,00	- 10 177,00	590 543,00
		4810	Rezerwy	600 720,00	- 10 177,00	590 543,00
801			Oświata i wychowanie	11 662 310,00	88 206,00	11 750 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 482 833,00	- 607,00	6 482 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 220,00	- 607,00	254 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 071 044,00	1 400,00	2 072 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 912,00	1 400,00	124 312,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	795 013,00	87 413,00	882 426,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	6 500,00	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 073,00	80 913,00	269 986,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 835,00	607,00	282 442,00
	85401		Świetlice szkolne	196 955,00	607,00	197 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 004,00	607,00	12 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 077,00	50 415,00	8 485 492,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 548 500,00	12 915,00	2 561 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	12 915,00	1 882 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	880 370,00	0,00	880 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 198,00	- 2 700,00	40 498,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 300,00	37 500,00	882 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 500,00	47 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 653,00	59 420,00	3 248 073,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	0,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	64 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 723,00	59 420,00	1 330 143,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	59 420,00	71 420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 500,00	0,00	960 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	- 180,00	619 820,00
926			Kultura fizyczna	1 271 068,00	49 510,00	1 320 578,00
	92601		Obiekty sportowe	983 350,00	49 000,00	1 032 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 718,00	510,00	288 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	510,00	510,00
Razem:				53 943 856,00	325 000,00	54 268 856,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Białymostku
mgr Artur Polak



załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/79/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 27 marca 2015 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	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	WI-PROW-oświetlenie drogowe w Ponikwie-20 pkt świetlnych	010	01041	dokumentacja realizacja	125 000	0	0	15 375	15 375	15 375	0	
2	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławница etap I 1,167 km	600	60013	realizacja	1 024 729	14 809	985 608	0	985 608	591 365	394 243	Udział UMWD
3	RGŻ-f.solecki -Przebudowa mostu z drewnianego na betonowy do pos.na ul.Nadbrzeżnej 15-16-17-17a w Starej Bystrzycy	600	60016	realizacja	12 200	0	12 200	0	12 200	12 200	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
4	RGŻ- f.solecki -Remont drogi gminnej w Pławnicy od posesji 122 do pos.63	600	60016	realizacja	19 500	0	19 500	0	19 500	19 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
5	RGŻ-f.solecki -Wykonanie chodnika w Wilkanowie	600	60017	realizacja	7 800	0	7 800	0	7 800	7 800	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
6	RGŻ-f.solecki - Odbudowa drogi gminnej w Topolicach	600	60017	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
7	GKiM- Remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr 99	600	60017	realizacja	100 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	GKiM- modernizacja drogi dojazdowej do pos.nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
9	RGŻ-f.sołecki -Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy	600	60095	zakup	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
10	RGŻ- F.sołecki - Budowa przystanku autobusowego w Starkówku	600	60095	realizacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
11	RGŻ- F.sołecki- Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wilkanowie	600	60095	zakup	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
12	RGŻ- F.sołecki- Remont wiaty przystankowej w Wójtowicach	600	60095	realizacja	6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
13	WT- Adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Placu Wolności na potrzeby Informacji Turystycznej	630	63003	dokumentacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
14	FN -ZUK -remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 19A	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
15	FN-ZUK- remont dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 20	700	70004	realizacja	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	FN-ZUK- remont dachów	700	70004	realizacja	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	0	
17	FN-ZUK- likwidacja suchych toalet i budowa WC na klatkach schodowych lub w lokalach mieszkalnych	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
18	WT- Remont lokalu "Pod Makami" na potrzeby UmiG-UP	700	70005	dokumentacja i realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
19	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	8 611 210	3 411 548	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	Umowa dofinansowania z BGK
20	GGG- zakup gruntów	700	70005	zakup	230 000	0	230 000	0	230 000	230 000	0	
21	RGŻ- F.sołecki - dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	700	70005	dokumentacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
22	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	59 000	0	50 000	0	50 000	50 000		
23	RGŻ- F.sołecki- Budowa dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy-udział gminy	700	70005	realizacja	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	OR- wymiana okien w budynku UMiG w Bystrzycy Kł-II piętro	750	75023	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
25	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
26	OR-zakup komputerów dla UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	38 000	0	38 000	0	38 000	38 000	0	
27	SO- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75405	zakup	65 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
28	SO- Budowa garażu dla OSP Pławница	754	75412	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
29	SO-zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego	754	75412	realizacja	61 644	0	0	61 644	61 644	61 644	0	POWT CZ-PL-85%, Gmina 15%
30	RGz-F.Solecki- montaż monitoringu terenu użyteczności publicznej /plac rekreacyjny/ w Długopolu Zdr.	754	75495	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
31	WI-Remont Sali gimnastycznej SP nr 2 Bca Kł	801	80101	realizacja	668 250	0	0	100 000	100 000	100 000		
32	WE- zakup samochodu do przewozu osób dla niepełnosprawnych -/ 80% dotacji z PFRONu; 20% udział Gminy	801	80113	zakup	269 986	0	189 073	80 913	269 986	80 913	189 073	PFRON

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	GKM- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej murów obronnych oraz budynków przy ul.Międzyleśnej w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
34	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	wykonanie dokumentacji	5 105 110	80 090	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	będzie składany wniosek
35	RGŻ- Wykonanie dokumentacji dla zaopatrzenia w wodę bloków Osiedla w Starej Łomnica	900	90001	wykonanie dokumentacji	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	
36	WI- Przyłączenie do sieci wodociągowej Osiedla w Starej Łomnicy	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
37	WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	900	90001	wykonanie dokumentacji	12 915	0	0	12 915	12 915	12 915	0	
38	RGŻ- naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	900	90001	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000		
39	RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	900	90003	zakup	2 700	0	0	2 700	2 700	2 700	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	GKiM- Wykonanie przyłącza wodnego do fontanny wraz z ujęciem w Międzygórzu ul.W.Polskiego	900	90004	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
41	RGŻ- F.sołecki- Zakup kosiarki samojezdnej - Gorzanów	900	90004	zakup	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
42	WI-Budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul. St.Sempołowskiej a St. Okrzei -2 pkt świetlne	900	90015	realizacja	25 200	0	0	25 200	25 200	25 200	0	
43	WPiRL-opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invset Park	900	90015	realizacja	12 300	0	0	12 300	12 300	12 300	0	
44	RGŻ-F.sołecki- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Ponikwie	900	90015	budowa	151 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
45	RGŻ-F.sołecki-Budowa placu rekreacyjnego w Młotach	900	90095	realizacja	8 212	0	8 212	0	8 212	8 212	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
46	RGŻ- F.sołecki - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Porębie	900	90095	zakup	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
47	RGŻ- F.sołecki - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Starkówku	900	90095	zakup	6 076	0	6 076	0	6 076	6 076	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	RGZ- F.sołecki- przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia- Szklarka	900	90095	zakup	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
49	RGZ- F.sołecki - Budowa wiaty przy WDK w Starym Waliszowie	900	90095	budowa	44 697	24 234	20 000	0	20 000	20 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
50	WI- Odbudowa murów oporowych przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	118 590	62 590	56 000	0	56 000	56 000	0	
51	RGZ- F.sołecki - Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie-Mielnik	900	90095	realizacja	9 000	0	9 000	0	9 000	9 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
52	RGZ- F.sołecki - doposażenie i rozbudowa placu zabaw w Starej Bystrzycy	900	90095	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
53	RGZ- F.sołecki- Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Kamiennej	921	92109	realizacja	4 672	0	4 672	0	4 672	4 672	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
54	RGZ-F.sołecki- Budowa świetlicy wiejskiej w Kamiennej	921	92109	zakup materiałów	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
55	RGZ- F.sołecki- zakup sprzętu multimedialnego do WOK w Starej Bystrzycy	921	92109	zakup	4 800	0	4 800	0	4 800	4 800	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	RGŻ- F.sołecki- Budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Zabłociu	921	92109	realizacja	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
57	RGŻ- F.sołecki- Remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę wiejską w Długopolu	921	92109	realizacja	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
58	RGŻ- F.sołecki- Remont świetlicy wiejskiej w Ponikwie	921	92109	realizacja	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
59	RGŻ- F.sołecki- Remont świetlicy wiejskiej w Starej Łomnicy	921	92109	realizacja	29 000	0	29 000	0	29 000	29 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
60	FN-MGOK- remont świetlicy w Pławnicy- podłączenie kotła oraz remont instalacji c.o.	921	92109	realizacja	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	
61	FN-MGOK-zakup niezbędnego wyposażenia	921	92109	realizacja	59 420	0	0	59 420	59 420	59 420	0	
62	FN-Muzeum-system monitorowania Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
63	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	3 540 000	1 666 742	500 000	0	500 000	500 000	0	
54	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych;Bazta Kłodzka i mury ul.W.Polskiego- udział gminy	921	92120	realizacja	120 000	0	100 000	-180	99 820	99 820	0	złożony wniosek

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	WT- Wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż murów obronnych w Bystrzycy Kł.	921	92120	wykonanie dokumentacji	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
66	RGŻ- F.sołecki- modernizacja części rekreacyjnej boiska w Idzikowie	926	92601	realizacja	21 400	0	21 400	0	21 400	21 400	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
67	RGŻ- F.sołecki- Budowa ogrodzenia boiska sportowego LZS Sparta w Starym Waliszowie	926	92601	realizacja	4 150	0	4 150	0	4 150	4 150	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
68	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./płyta do piłki nożnej/	926	92601	realizacja	1 739 000	0	300 000	0	300 000	300 000		
69	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./ogrodzenie i trybuny/	926	92601	realizacja		15 690	500 000	0	500 000	500 000	0	złożony wniosek do UM
70	KF-zakup i montaż trybun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Gorzanowie i St.Łomnicy	926	92601	realizacja	49 000	0	0	49 000	49 000	49 000	0	
	Razem UMig:				23 906 061	5 275 703	7 420 991	419 287	7 840 278	7 256 962	583 316	
	Jednostki:				1 023 250	0	255 000	-100 000	155 000	155 000	0	
1	SP Nr 2- Remont Sali gimnastycznej	801	80101	realizacja	668 250	0	100 000	-100 000	0	0	0	
2	P.Nr 2- Zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	zakup	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	
3	P.Nr 2-Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola	801	80104	opracowanie dokumentacji	200 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2014 r.	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	P.Nr 2- Modernizacja dachu ul.Mickiewicza 12 w Bystrzycy Kł.	801	80104	realizacja	130 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
	OGÓŁEM GMINA				24 929 311	5 275 703	7 675 991	319 287	7 995 278	7 411 962	583 316	


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	107 829,00	0,00	107 829,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 958,00	0,00	62 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Zabłocie-zakup kręgów na remont dróg gminnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 058,00	0,00	20 058,00
			RGŻ-f. sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	6 014,00	0,00	6 014,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	8 705,00	0,00	8 705,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych	5 339,00	0,00	5 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	10 200,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup materiałów i wykonanie bariery ochronnej przy drodze gminnej	9 200,00	0,00	9 200,00
			RGŻ-f. sołecki-Wyszki-położenie kostki na działce gminnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	0,00	31 700,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63	19 500,00	0,00	19 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Stara Bystrzyca-przebudowa mostu drewnianego na betonowy do pos. na ul. Nadbrzeżnej 15-16-17-17a	12 200,00	0,00	12 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	24 871,00	0,00	24 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 071,00	0,00	10 071,00
			RGŻ-f. sołecki-Mostowice-remont i odwodnienie drogi transportu rolnego	7 071,00	0,00	7 071,00
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	14 800,00
			RGŻ-f. sołecki-Topolice-odbudowa drogi gminnej w Topolicach	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat. budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	7 800,00	0,00	7 800,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	6 500,00	0,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-budowa przystanku autobusowego	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	2 500,00	0,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-budowa dachu nad świetlicą w Nowej Łomnicy-udział gminy	9 000,00	0,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza zakup materiałów	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-druk folderów o Międzygórzu	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 760,00	0,00	15 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 760,00	0,00	7 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	0,00	6 760,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	3 760,00	0,00	3 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont remizy OSP	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 178,00	0,00	175 178,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 880,00	0,00	60 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 809,00	- 2 700,00	38 109,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 354,00	0,00	3 354,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	982,00	0,00	982,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa i zakup paliwa	1 373,00	0,00	1 373,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup kosza na śmieci	160,00	0,00	160,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 509,00	0,00	1 509,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup drobnych materiałów budowlanych, malarskich i środków czystości do świetlicy oraz paliwa do kosiarek	1 106,00	0,00	1 106,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-odnowienie (renowacja) wiat przystankowych	913,00	0,00	913,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-wyposażenie wiaty i modernizacja działki	6 320,00	0,00	6 320,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 651,00	0,00	1 651,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	642,00	0,00	642,00

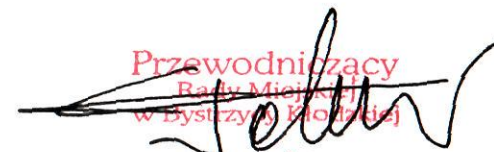
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac remontowo-gospodarczych na terenie wsi	1 549,00	0,00	1 549,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	2 700,00	- 2 700,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-wywóz odpadów i zakup paliwa	250,00	0,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 571,00	0,00	19 571,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wyłożenie kostki przed WOK i przy wiatkach przystankowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Wywóz kontenera na śmieci	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-wywóz odpadów i zakup paliwa	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	371,00	0,00	371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	0,00	2 700,00	2 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 428,00	0,00	23 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,00	0,00	13 428,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 682,00	0,00	1 682,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego-przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin, podsetu	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarek	113,00	0,00	113,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 387,00	0,00	1 387,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	1 900,00	0,00	1 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	205,00	0,00	205,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	241,00	0,00	241,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00	0,00	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup kosiarki samojezdnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 870,00	0,00	80 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00	0,00	3 894,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-ogrodzenie placu na Osiedlu Słowik	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 894,00	0,00	1 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 688,00	0,00	18 688,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	5 873,00	0,00	5 873,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego-przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin. podsetu	5 142,00	0,00	5 142,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	2 873,00	0,00	2 873,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 212,00	0,00	37 212,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-wykonanie przyłącza energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej oraz jej obudowanie	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup materiałów i wykonanie placu rekreacyjnego	8 212,00	0,00	8 212,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK - trzeci etap	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 076,00	0,00	21 076,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie placu zabaw dla dzieci	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw	6 076,00	0,00	6 076,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup doposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 679,00	0,00	119 679,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-organizacja Dnia Dziecka	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogata	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wykonanie wizerunku św. Floriana	0,00	1 000,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 549,00	0,00	105 549,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490,00	0,00	490,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	250,00	0,00	250,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 337,00	0,00	18 337,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup wyposażenia do budynku po remizie:stoły, krzesła, naczynia, sprzęt gospodarczy	1 845,00	0,00	1 845,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu sprzętu audio do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	1 750,00	0,00	1 750,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup farby i materiałów do malowania dachu świetlicy	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup sprzętu Hi-Fi do świetlicy wiejskiej	1 242,00	0,00	1 242,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	0,00	13 750,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont świetlicy i ogrodzenia	2 750,00	0,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-opłata za wynajem sali	400,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 172,00	0,00	67 172,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	14 000,00	0,00	14 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-ogrodzenie terenu pod świetlicę wiejską	4 672,00	0,00	4 672,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	29 000,00	0,00	29 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup sprzętu multimedialnego do WOK	4 800,00	0,00	4 800,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-dofinansowanie do zakupu drzwi do biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 430,00	0,00	2 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-remont kapliczki przy drodze łączącej Starą Bystrzycę ze Szklarką	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	430,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-założenie i utrzymanie strony internetowej sołectwa	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130,00	0,00	130,00
926			Kultura fizyczna	26 550,00	0,00	26 550,00
	92601		Obiekty sportowe	26 550,00	0,00	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup materiałów na siłownię	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 550,00	0,00	25 550,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-modernizacja części rekreacyjnej na boisku	21 400,00	0,00	21 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	4 150,00	0,00	4 150,00
Razem:				485 996,00	0,00	485 996,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora