

UCHWAŁA NR XII/103/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 czerwca 2015 roku

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 się planowane dochody budżetowe o kwotę **234 349,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **221 849,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **12.500,00 zł.**

3.1. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę **12 500,00 zł.**, w związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia „Wójtowice Powrót do Przyszłości” z przeznaczeniem na działalność edukacyjną i ekologiczną na 2015 rok.

§ 4. Załącznik nr 4 –Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2015 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

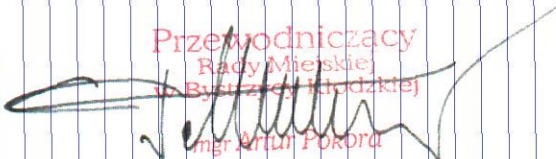
§ 7. Załącznik nr 10 – Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej na 2015 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	57 052 000,54 zł.
2/ Plan wydatków	-	57 037 140,54 zł.
3/ Nadwyżka	-	14 860,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	3 686 754,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 701 614,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 10. 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 XII/103/15 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 czerwca 2015 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 808,00 zł., tytułem uzyskania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej środków z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na zakup i wymianę opraw oświetleniowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 110 000,00 zł., tytułem uzyskania dotacji na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego -edycja 2015 r. " realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznego -edycja 2011-2015",
3. zwiększenia planu w wysokości 59 041,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2014 na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park",
4. zwiększenia planu w wysokości 1 300,00 zł., tytułem podpisanej w imieniu grupy nieformalnej „Bochenki" umowy dotacji z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika na realizację projektu „Wioska chlebowa",
5. zwiększenia planu w wysokości 2 700,00 zł., tytułem podpisanej w imieniu grupy nieformalnej „Ponikwianki" umowy dotacji z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika na realizację projektu „Ćwiczenia pod chmurką - pół godzinki dla słońki",
6. zwiększenia planu w wysokości 14.500,00 zł., tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
7. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
020		Leśnictwo	46 000,00
	02001	Gospodarka leśna	46 000,00
		RGŻ-sprzedaż drewna	46 000,00
801		Oświata i wychowanie	808,00
	80101	Szkoły podstawowe	808,00
		SP nr 1-Zakup i wymiana opraw oświetleniowych- środki z funduszu prewencyjnego PZU SA Katowice	808,00
852		Pomoc społeczna	124 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	14 500,00
	85295	Pozostała działalność	110 000,00

		FN-„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu- edycja 2011-2015" realizowany w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 041,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 041,00
		WPiRL-niewykonane wydatki niewygasające 2014-	
		Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	59 041,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		WPiRL-Modernizacja Sali widowiskowej MGOK	- 298 198,00
		WPiRL-Przebudowa sali MGOK w Bystrzycy Kł przy ul.W.Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali	298 198,00
	92195	Pozostała działalność	1 300,00
		RGŻ-„Wioska chlebowa"-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójuwiczach-grant dla Rady Sołeckiej Nowy Waliszów	1 300,00
926		Kultura fizyczna	2 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 700,00
		RGŻ-„Ćwiczenia pod chmurką- pół godzinki dla słoninki"-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójuwiczach-grant dla Rady Sołeckiej w Ponikwie	2 700,00
		Razem:	234 349,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 59 000,00 zł., w związku z realizacją zadania pn. „Remont drogi Międzygórzu na działkach nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową (deptak),
3. zwiększenia planu w wysokości 5 900,00 zł., tytułem aktualizacji kosztorysu na rozbudowę kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej,
4. zwiększenia planu w wysokości 5 000,00 zł., tytułem dotacji dla Eko-Rozwoju na odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych-stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy,
5. zwiększenia planu w wysokości 1 440,00 zł., na wykonanie monitoringu Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju (most radiowy),
6. zwiększenia planu w wysokości 35 000,00 zł., na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zadanie pn. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" oraz „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych",
7. zwiększenia planu w wysokości 39 000,00 zł., na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego w Gminie wraz z wykonaniem audytu energetycznego,
8. zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,

9. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,

10. zmniejszenia planu w wysokości 98 000,00 zł., realizowanego zadania pn. „Modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-płyta”,

11. zwiększenia planu w wysokości 2 500,00 zł., na dopłatę do zakupu sprzętu Athletics Kids w ramach realizacji programu pn. „Lekkoatletyka dla każdego” w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Bystrzyca Kłodzka a PZLA ,

12. zwiększenia planu w wysokości 2 400,00 zł., tytułem opracowania dokumentacji na częściowe utwardzenie terenu gminnego dz. nr 1108/4 w m. Gorzanów,

13. zwiększenia planu w wysokości 615,00 zł., na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego branży drogowej dla zadania „Remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej”,

14. zwiększenia planu w wysokości 1 968,00 zł., na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Remont oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej z wymianą słupów oraz źródła światła z sodowego na LED-y”,

15. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 25 173,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizowanego zadania-wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego w gminie (dział 900, rozdział 90015 § 4270)

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	249 706,00
zmiana	- 25 173,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	224 533,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	159 000,00
zmiana	0,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	159 000,00

Ogółem stan rezerwy na dzień 25 06 2015 **383 533,00**

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 800,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 800,00
		WPIRL-opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie, Międzygórzu i w Starej Łomnicy	- 15 000,00
		WPIRL-opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie, Międzygórzu i w Starej Łomnicy	22 800,00
600		Transport i łączność	62 015,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 015,00
		GKM-Gorzanów-utwardzenie terenu gminnego dz. nr 1108/4	2 400,00
		WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	615,00
	60017	Drogi wewnętrzne	59 000,00
		WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową	59 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		GGG-wydatki bieżące	- 17 195,00

		ZUK-prace remontowo-zabezpieczające-remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki wieży wraz z pokryciem kopuły wieży	17 195,00
710		Działalność usługowa	5 900,00
	71035	Cmentarze	5 900,00
		GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	5 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440,00
	75495	Pozostała działalność	1 440,00
		RGŻ-wykonanie monitoringu Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju (most radiowy)	1 440,00
758		Różne rozliczenia	- 25 173,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 25 173,00
		FN-rezerwa ogólna	- 25 173,00
801		Oświata i wychowanie	808,00
	80101	Szkoły podstawowe	808,00
		SP Nr 1-wydatki bieżące	808,00
852		Pomoc społeczna	124 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	14 500,00
	85295	Pozostała działalność	110 000,00
		OPS-Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2015	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 359,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 260,00
		RGŻ-dopłaty na koszty bieżące-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	17 472,00
		RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	- 16 212,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00
		RGŻ-f. sołecki-Ponikwa-zakup podkaszarki oraz desek do wykonania balustrady na mostu	800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		RGŻ-Fundacja EkoRozwoju-odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych-stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00

		GKM-Program Gospodarki Niskoemisyjnej- „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” oraz „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 799,00
		WI-wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego w Gminie wraz z wykonaniem audytu energetycznego	39 000,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul. St.Sempołowskiej a St.Okrzei-2 pkt światłne	790,00
		WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	1 968,00
		WPIRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	59 041,00
	90095	Pozostała działalność	1 500,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 70-lecia przyjazdu mieszkańców z Tarnawicy	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 7 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 7 800,00
		WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	- 7 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 800,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	- 800,00
	92116	Biblioteki	0,00
		FN-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika „Piątki z Biblioteką”-projekt realizowany w ramach Programu Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Literatury i Czytelnictwa”-zakup nagłośnienia oraz kamery	3 000,00
		FN-Biblioteka dotacja: zakup nagłośnienia i kamery	- 3 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 300,00
		RGŻ- „Wioska chlebowa”-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójwiczach-grant dla Rady Sołeckiej Nowy Waliszów	1 300,00
926		Kultura fizyczna	- 92 500,00
	92601	Obiekty sportowe	- 99 500,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS	- 1 500,00
		WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej- płyta	- 98 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
		KF-program Lekkoatletyka dla każdego-zakup sprzętu Athletics Kids	2 500,00
		RGŻ-„Ćwiczenia pod chmurką- pół godzinki dla słoninki”-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w Wójwiczach-grant dla Rady Sołeckiej w Ponikwie	2 700,00

RGŻ-Rada Sołecka Ponikwa-zakup sprzętu
sportowego w celu urządzenia siłowni zewnętrznej

1 800,00

Razem:

221 849,00

III. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 -Przychody i rozchody budżetu wynikają z udzielenia pożyczki długoterminowej w wysokości 12 500,0 zł., dla Stowarzyszenia „Wójtowice Powrót do Przyszłości” na działalność edukacyjną i ekologiczną w 2015 roku,

IV. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. nr 3-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok,
2. nr 4-Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku,
3. nr 5- Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg kasyfikacji budżetowej na 2015 rok są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

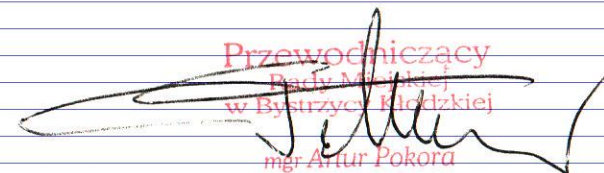
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]

załącznik nr 1 do uchwały nr XCII/103/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 czerwca 2015 roku

Zmiana planowanych na 2015 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	26 000,00	46 000,00	72 000,00
	02001		Gospodarka leśna	26 000,00	46 000,00	72 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	46 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 136 370,00	808,00	1 137 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 207,00	808,00	150 015,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	808,00	808,00
852			Pomoc społeczna	6 890 195,00	124 500,00	7 014 695,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 567 000,00	14 500,00	4 581 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	11 500,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	534 146,00	110 000,00	644 146,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 594,00	59 041,00	3 358 635,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	59 041,00	65 041,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	59 041,00	59 041,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 432,00	1 300,00	575 732,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 157,00	0,00	322 157,00
		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	298 198,00	0,00	298 198,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 300,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna	33 789,00	2 700,00	36 489,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	510,00	2 700,00	3 210,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	2 700,00
Razem:				56 817 651,54	234 349,00	57 052 000,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2015 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 986,54	7 800,00	443 786,54
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75 565,00	7 800,00	83 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	22 800,00	38 175,00
600			Transport i łączność	2 321 804,00	62 015,00	2 383 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 415,00	3 015,00	359 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 700,00	3 015,00	84 715,00
	60017		Drogi wewnętrzne	406 054,00	59 000,00	465 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	59 000,00	153 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 384 187,00	0,00	6 384 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 302 787,00	0,00	3 302 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 316,00	- 17 195,00	55 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 776,00	17 195,00	940 971,00
710			Działalność usługowa	324 500,00	5 900,00	330 400,00
	71035		Cmentarze	147 000,00	5 900,00	152 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 777,00	1 440,00	514 217,00
	75495		Pozostała działalność	29 040,00	1 440,00	30 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	1 440,00	15 480,00
758			Różne rozliczenia	408 706,00	- 25 173,00	383 533,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 706,00	- 25 173,00	383 533,00
		4810	Rezerwy	408 706,00	- 25 173,00	383 533,00
801			Oświata i wychowanie	12 433 843,00	808,00	12 434 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 607 775,00	808,00	6 608 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 137,00	808,00	78 945,00
852			Pomoc społeczna	10 453 406,00	124 500,00	10 577 906,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 500,00	14 500,00	4 548 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	10 500,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki			
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793 668,00	110 000,00	903 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	11 938,02	12 508,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	2 055,75	4 220,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214,00	202,71	416,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	2 100,00	18 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 084,00	89 903,52	101 987,52
900				0,00	2 400,00	2 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 145 328,00	144 359,00	10 289 687,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 976 759,00	1 260,00	3 978 019,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 970,00	17 472,00	26 442,00
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	729 729,00	- 16 212,00	713 517,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 047 461,00	800,00	1 048 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 498,00	800,00	58 298,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 267,00	5 000,00	168 267,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 800,00	100 799,00	1 039 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 446,00	39 000,00	217 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	61 799,00	165 299,00
	90095		Pozostała działalność	377 480,00	1 500,00	378 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 488,00	1 500,00	111 988,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 767 149,00	- 7 300,00	3 759 849,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 800,00	- 7 800,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	- 7 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 144,00	- 800,00	1 550 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 647,00	- 800,00	63 847,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		Biblioteki	602 000,00	0,00	602 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 430,00	1 300,00	3 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
926			Kultura fizyczna	1 081 748,00	- 92 500,00	989 248,00
	92601		Obiekty sportowe	792 173,00	- 99 500,00	692 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 094,00	- 99 500,00	426 594,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 575,00	7 000,00	296 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	13 000,00
Razem:				56 815 291,54	221 849,00	57 037 140,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		56 817 651,54	234 349,00	57 052 000,54
	Planowane wydatki		56 815 291,54	221 849,00	57 037 140,54
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		2 360,00	12 500,00	14 860,00
	Przychody ogółem:		3 686 754,00	0,00	3 686 754,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	131 356,00	0,00	131 356,00
	- Muzeum Filumenistyczne remont elewacji		63 356,00	0,00	63 356,00
	- Muzeum Filumenistyczne-Historia niecenia ognia		16 400,00	0,00	16 400,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie -Szlak architekruy regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00	0,00	37 500,00
	- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej-Na wspólną nutę		14 100,00	0,00	14 100,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 555 398,00	0,00	1 555 398,00
	Rozchody ogółem:		3 689 114,00	12 500,00	3 701 614,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	3 089 114,00	0,00	3 089 114,00
	a.spląta kredytów, w tym:		3 089 114,00	0,00	3 089 114,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (11x20.967 i 1x 20.980,73)		251 618,00	0,00	251 618,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Pocztowy 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010 (20.000)		240 000,00	0,00	240 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (90.000)		1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000,00	12 500,00	612 500,00
	- BCZ-oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł ciepła-wkład własny do projektu „Termomodernizacja budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej"		600 000,00	0,00	600 000,00
	- Stowarzyszenie Wójtowice- Powrót do Przyszłości		0,00	12 500,00	12 500,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Byszczycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr XII/103/15

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 25 czerwca 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
										Srodki 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	15 375	0	15 375	15 375	0	
2	WPiRL-opracowanie dokumentacji na wiatę w Ponikwie, Miedzygórze i w Starej Łomnicy	010	01041	realizacja	22 800	0	0	22 800	22 800	22 800	0	
3	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzycy Kłodzka-Pławnicza etap I 1,167 km	600	60013	realizacja	1 024 729	14 809	985 608	0	985 608	591 365	394 243	Udział UMWD
4	WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejowa a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja	233 637	0	233 637	0	233 637	233 637	0	
5	RGŻ-f.sołecki -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.
6	RGŻ- f.sołecki -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.

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
7	RGŻ-Rada Sołecka Pławnica-remont drogi gminnej nr 63-122, dofin.do zadania realizowanego z FS	600	60016	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
8	GKM-Gorzanów- utwardzenie terenu gminnego dz. nr 1108/4	600	60016	dokumentacja	103 100	0		2 400	2 400	2 400	0	
9	WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	dokumentacja	615	0	0	615	615	615	0	
10	RGŻ-f.sołecki -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.
11	RGŻ-f.sołecki - 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.
12	GKiM- Remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr 99	600	60017	realizacja	100 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
13	GKiM- modernizacja drogi dojazdowej do pös.nr 12A przy ul.Śnieżnej w Międzygórzu	600	60017	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
14	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową (deptak)	600	60017	realizacja	59 000	0	0	59 000	59 000	59 000	0	
15	RGŻ-f.sołecki -Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy	600	60095	zakup	1 000	0	1 000		1 000	1 000	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
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	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.
17	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.
18	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.
19	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	
20	UP-remont lokalu „Pod Makami” -dokumentacja techniczna	630	63003	dokumentacja	22 140	0	22 140		22 140	22 140	0	
21	FN -ZUK -remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 19A	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
22	FN-ZUK- rement dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 20	700	70004	realizacja	0	0	0		0	0	0	
23	FN-ZUK- remont dachów	700	70004	realizacja	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	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
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	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	
25	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	
26	WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"	700	70005	realizacja	6 130 000	3 411 548	789 798	0	789 798	789 798	0	Umowa dofinansowania z BGK
27	GGG- zakup gruntów	700	70005	zakup	230 000	0	230 000	0	230 000	230 000	0	
28	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.
29	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	59 000	0	50 000	0	50 000	50 000		
30	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
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica	700	70005	realizacja	35 668	0	35 668		35 668	35 668	0	
32	ZUK-prace remontowo-zabezpieczające-remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki wieży wraz z pokryciem kopuły wieży	700	70005	realizacja	17 195	0	0	17 195	17 195	17 195	0	
33	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	
34	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
35	OR-zakup komputerów dla UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	38 000	0	38 000	0	38 000	38 000	0	
36	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	dokumentacja	776 142	50 242	0	5 900	5 900	5 900	0	
37	SO- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75405	zakup	65 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
38	SO- Budowa garażu dla OSP Pławница	754	75412	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
39	SO-zakup zestawu z kamerą termowizyjną i zestawu ratownictwa medycznego	754	75412	realizacja	61 644	0	61 644	0	61 644	61 644	0	POWT CZ-PL-85%, Gmina 15%

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	RGŻ-F.Solecki- montaż monitoringu terenu użyteczności publicznej /plac rekreacyjny/ w Długopolu Zdr.	754	75495	zakup	12 600	0	12 600		12 600	12 600	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
41	RGŻ-Rada sołecka- montaż monitoringu terenu użyteczności publicznej /plac rekreacyjny/ w Długopolu Zdr.	754	75495	zakup	1 440	0	1 440	0	1 440	1 440	0	
42	RGŻ-wykonanie monitoringu Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju (most radiowy)	754	75495	zakup	1 440	0	0	1 440	1 440	1 440	0	
43	WI-Remont Sali gimnastycznej SP nr 2 Bca Kł	801	80101	realizacja	668 250	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
44	WE-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80104	dokumentacja	200 000	0	100 000		100 000	100 000	0	
45	WE- zakup samochodu do przewozu osób dla niepełnosprawnych -/ 80% dotacji z PFRONu; 20% udział Gminy	801	80113	zakup	269 986	0	269 986	0	269 986	80 913	189 073	PFRON
46	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

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
47	WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	900	90001	wykonanie dokumentacji	12 915	0	12 915	0	12 915	12 915	0	
48	RGZ- naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	900	90001	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
49	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Międzyłęśna i mury obronne	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
50	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-dokumentacja na wodociąg dla Osiedla w St.Łomnicy	900	90001	realizacja	55 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	
51	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-zaopatrzenie podsterfy w wodę	900	90001	realizacja	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	
52	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-przyłączenie do sieci wodociągowej dla Osiedla w St.Łomnicy	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000	0	
53	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-rekonstrukcja ul. Broniewskiego	900	90001	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
54	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	900	90003	zakup	2 700	0	2 700	0	2 700	2 700	0	
55	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	
56	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.
57	GKM-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej- „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” oraz „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”	900	90005	realizacja	35 000	0	0	35 000	35 000	35 000	0	
58	WI-Budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul. St.Sempołowskiej a St. Okrzei -2 pkt świetlne	900	90015	realizacja	25 990	0	25 200	790	25 990	25 990	0	
59	WPIRL-opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invset Park	900	90015	realizacja	71 341	0	12 300	59 041	71 341	71 341	0	
60	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.

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
61	WI-Budowa oświetlenia drogowego ul. Broniewskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja	56 000	0	56 000		56 000	56 000	0	
62	WI-Remont oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja	1 968	0	0	1 968	1 968	1 968	0	
63	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.
64	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.
65	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.
66	RGŻ- 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.
67	RGŻ- 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.
68	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	
69	RGŻ- 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.

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
70	RGŻ- 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.
71	GKM-modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej -deleżak	900	90095	realizacja	48 000	0	48 000	0	48 000	48 000	0	
72	WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatroskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90095	dokumentacja , realizacja	63 900	0	63 900		63 900	63 900	0	
73	WPiRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	921	92105	realizacja	0	0	7 800	-7 800	0	0	0	
74	RGŻ- 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.
75	RGŻ-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.
76	RGŻ- 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.
77	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.

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
78	RGŻ- F.sołecki- Remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę wiejską w Długopolu Dolnym	921	92109	realizacja	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
79	RGŻ- F.sołecki- Remont świetlicy wiejskiej w Ponikwie	921	92109	realizacja	1 175	0	1 975	-800	1 175	1 175	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
80	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.
81	FN-MGOK-zakup przyczepy ciężarowej	921	92109	realizacja	14 975	0	14 975		14 975	14 975	0	
82	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	
83	FN-MGOK-zakup niezbędnego wyposażenia	921	92109	realizacja	59 420	0	59 420	0	59 420	59 420	0	
84	FN-Biblioteka-zakup nagłośnienia i kamery	921	92116	realizacja	0	0	3 000	-3 000	0	0	0	
85	FN-Muzeum-system monitorowania Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
86	FN-Muzeum-remont świetlików i kominów	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
87	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	3 540 818	1 666 742	500 000	0	500 000	500 000	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
										Srodki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych; Baszta Kłodzka i mury ul. W. Polskiego- udział gminy	921	92120	realizacja	120 000	0	71 406	0	71 406	71 406	0	złożony wniosek
89	WT-I etap mury obronne ul. W. Polskiego- prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji średniowiecznych	921	92120	realizacja	228 414	0	228 414	0	228 414	28 414	200 000	Dotacja z MKiDN
90	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	
91	WT-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej -dokumentacja techniczna	921	92120	dokumentacja	52 275	0	52 275	0	52 275	52 275	0	
92	RGZ- 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.
93	RGZ- F.sołecki- Budowa ogrodzenia boiska sportowego LZS Sparta w Starym Waliszowie	926	92601	realizacja	2 650	0	4 150	-1 500	2 650	2 650	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
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./płyta do piłki nożnej/	926	92601	realizacja	50 647	0	148 647	-98 000	50 647	50 647	0	
95	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./ogrodzenie i trybuny/	926	92601	realizacja	271 897	15 690	271 897	0	271 897	271 897	0	złożony wniosek do UM
96	KF-zakup i montaż trybun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Gorzanowie i St.Łomnicy	926	92601	realizacja	49 000	0	49 000	0	49 000	49 000	0	
97	KF-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	926	92601	dokumentacja techniczna	80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	
98	KF-dostawa i montaż trybun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Starym Waliszowie	926	92601	realizacja	12 768	0	12 768	0	12 768	12 768	0	
99	KF-zakup kosiarki-Orlik	926	92601	zakup	1 000	0	990	0	990	990	0	
	Razem UMiG:				23 192 296	5 325 945	8 541 288	95 049	8 636 337	7 853 021	783 316	
	Jednostki:				155 000	0	55 000	0	55 000	55 000	0	
1	P.Nr 2- Zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	zakup	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	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
2	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				23 347 296	5 325 945	8 596 288	95 049	8 691 337	7 908 021	783 316	

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2015 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	236 130	0	236 130	236 130	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							Dotacja dla CIS
Razem				236 130	0	236 130	236 130	0	0	reintegracja zawodowa
				236 130	0	236 130	236 130	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 340	0	2 153 340	0	2 153 340	0	
	92109	2480	Domy kultury							Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
				1 284 840	0	1 284 840	0	1 284 840	0	
	92116	2480	Biblioteki							Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
				597 000	0	597 000	0	597 000	0	
	92118	2480	Muzea							Muzeum Filumenistyczne
Razem				271 500	0	271 500	0	271 500	0	
				2 153 340	0	2 153 340	0	2 153 340	0	
3. Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	5 680	0	5 680	0	0	5 680	
										Dotacja dla Powiatu mur oporowy ul. Zamenhofa
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	5 680	0	5 680	0	0	5 680	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
				6 045	0	6 045	0	0	6 045	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	40 180	0	40 180	0	0	40 180	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-zakup szafek indywidualnych
	80110	2710	Gimnazja	24 180	0	24 180	0	0	24 180	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego-funkcjonowanie oddziałów sportowych
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				51 905	0	51 905	0	0	51 905	
OGÓŁEM JSFP				2 441 375	0	2 441 375	236 130	2 153 340	51 905	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	0	6 000	0	0	6 000	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000	0	6 000	0	0	6 000	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	3 000 268	0	3 000 268	0	3 000 268	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	288 783	0	288 783	0	288 783	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	14 000	0	14 000	0	14 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
	80101	2590	Szkoły podstawowe	490 261	0	490 261	0	490 261	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	345 069	0	345 069	0	345 069	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom - Szkoła w St. Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	425 822	0	425 822	0	425 822	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopoli Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	417 827	0	417 827	0	417 827	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne - prowadzenie SP
	80101	2590	Szkoły podstawowe	46 000	0	46 000	0	46 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	22 923	0	22 923	0	22 923	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - oddział przedszkolny
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	2 000	0	2 000	0	2 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty

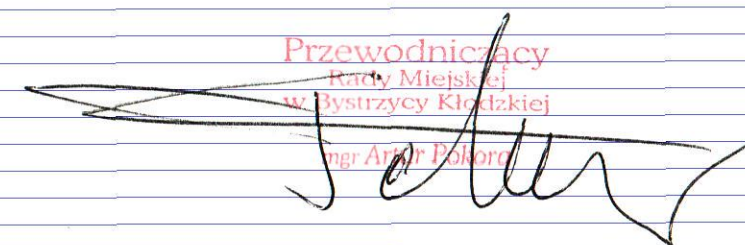
dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	18 000	0	18 000	0	18 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	61 892	0	61 892	0	61 892	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 751	0	40 751	0	40 751	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	40 751	0	40 751	0	40 751	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	81 503	0	81 503	0	81 503	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	259 880	0	259 880	0	259 880	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	40 000	0	40 000	0	40 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000	0	6 000	0	6 000	0	niepubliczna jednostka systemu oświaty
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 118	0	34 118	0	34 118	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 985	0	31 985	0	31 985	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- zespół wychowania przedszkolnego

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 985	0	31 985	0	31 985	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
		80110	2540	Gimnazja	38 046	0	38 046	0	38 046	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
		80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 671	0	76 671	0	76 671	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
		80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych i innych formach wychowania przedszkolnego	186 001	0	186 001	0	186 001	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
851				Ochrona zdrowia	78 000	0	78 000	0	0	78 000	
		85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
		85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	40 500	0	40 500	0	0	40 500	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0	7 000	0	0	7 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	0	16 500	0	0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	23 000	0	23 000	0	0	23 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	8 000	0	8 000	0	0	8 000	Organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych-Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
	85295	2820	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	15 000	Konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
900			Gospodarka łomunalna i ochrona środowiska	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
	90004	2810	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5 000	5 000	0	0	5 000	lokalny program zadrzewieniowy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	3 000	303 000	0	0	303 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000	0	0	300 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
	92116	2820	Biblioteki	0	3 000	3 000	0	0	3 000	Promocja Literatury i Czytelnictwa
926			Kultura fizyczna i sport	212 000	0	212 000	0	0	212 000	
	92605	2810	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000	0	13 000	0	0	13 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199 000	0	199 000	0	0	199 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
Razem							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
OGÓŁEM JSSF				3 624 268	8 000	3 632 268	0	3 000 268	632 000	
				3 624 268	8 000	3 632 268	0	3 000 268	632 000	
Ogółem dotacje				6 065 643	8 000	6 073 643	236 130	5 153 608	683 905	

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	103 829,00	0,00	103 829,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 958,00	0,00	62 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 787,00	0,00	5 787,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	4 787,00	0,00	4 787,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup kregów na remont dróg gminnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 271,00	0,00	15 271,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	1 227,00	0,00	1 227,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	8 705,00	0,00	8 705,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Wilkanów-zakup materiałów i wykonanie bariery ochronnej przy drodze gminnej	9 200,00	0,00	9 200,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Pławnica-remont drogi gminnej od pos. 122 do pos. 63	19 500,00	0,00	19 500,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Mostowice-remont i odwodnienie drogi transportu rolnego	7 071,00	0,00	7 071,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Topolice-odbudowa drogi gminnej w Topolicach	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-wykonanie chodnika (mat.budowlane, paliwo, kostka, krawężniki)	7 800,00	0,00	7 800,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	6 500,00	0,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-budowa przystanku autobusowego	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Gorzanów-dofinansowanie projektu remontu Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-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.solecki-Międzygórze-druk folderów o Międzygórzu	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 360,00	0,00	20 360,00
	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.solecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Plawnica-remont remizy OSP	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 600,00	0,00	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00	0,00	12 600,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	12 600,00	0,00	12 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 178,00	2 300,00	177 478,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 880,00	800,00	61 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 109,00	800,00	38 909,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 354,00	0,00	3 354,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 piłarek 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-Mioty-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-remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	642,00	0,00	642,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup podkaszarki oraz desek do wykonania balustrady na mostu	0,00	800,00	800,00
			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	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	371,00	0,00	371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	2 700,00	0,00	2 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 428,00	0,00	23 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 236,00	0,00	13 236,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 682,00	0,00	1 682,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-modernizacja placu wiejskiego-przyłącze elektryczne, wyrównanie płyty boiska, zakup roślin, podsetu	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarek	113,00	0,00	113,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 387,00	0,00	1 387,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	1 900,00	0,00	1 900,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	205,00	0,00	205,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	1 808,00	0,00	1 808,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	241,00	0,00	241,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25,00	0,00	25,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	25,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	0,00	167,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	167,00	0,00	167,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Ponikwa-wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 870,00	1 500,00	82 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	0,00	3 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-ogrodzenie placu na Osiedlu Słownik	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	1 394,00	0,00	1 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 988,00	1 500,00	20 488,00
			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	5 673,00	0,00	5 673,00
			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-Stary Waliszów-wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 70-lecia przyjazdu mieszkańców z Tamawicy	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	500,00	0,00	500,00
		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
			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	119 079,00	- 800,00	118 279,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,00	0,00	3 876,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogat	176,00	0,00	176,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 824,00	0,00	5 824,00
			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 rogatę	1 324,00	0,00	1 324,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wykonanie wizerunku św. Floriana	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 949,00	- 800,00	104 149,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240,00	0,00	240,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	0,00	0,00	0,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 603,00	0,00	23 603,00
			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	1 800,00	0,00	1 800,00
			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	6 691,00	0,00	6 691,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-remont świetlicy wiejskiej	2 525,00	0,00	2 525,00
			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	10 659,00	0,00	10 659,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	1 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 309,00	0,00	6 309,00
			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	64 647,00	- 800,00	63 847,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	14 000,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	1 975,00	- 800,00	1 175,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	29 000,00	0,00	29 000,00
			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	- 1 500,00	25 050,00
	92601		Obiekty sportowe	26 550,00	- 1 500,00	25 050,00
		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	- 1 500,00	24 050,00
			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	- 1 500,00	2 650,00
Razem:				485 996,00	0,00	485 996,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora