

UCHWAŁA NR X/91/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 maja 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 się planowane dochody budżetowe o kwotę **93 010,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **93 010,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.

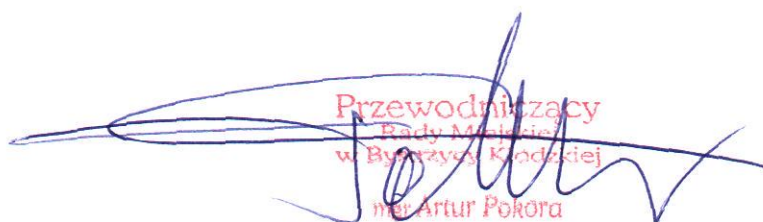
§ 5. Załącznik nr 10 – Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej na 2015 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2015 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	56 590 191,54 zł.
2/ Plan wydatków	-	56 587 831,54 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 360,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	3 686 754,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 689 114,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 8. 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
Artur Pokora

**Uzasadnienie do uchwały nr X/91/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 maja 2015 roku**

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 1.008,00 zł., tytułem pozostałości środków wydatki niewygasające 2014-wykonanie odwodnienia wód opadowych ul. Tuwima w Bystrzycy Kłodzkiej,
2. zwiększenia planu w wysokości 22.140,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających 2014-wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku przy Pl.Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej „Pod Makami”,
3. zwiększenia planu w wysokości 49.750,00 zł., tytułem refundacji części poniesionych wydatków realizowanego projektu pn. „czesko- polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości”,
4. zwiększenia planu w wysokości 662,00 zł., tytułem uzyskania przez Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej z PZU SA Katowice środków z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na zakup kamery do monitoringu,
5. Zwiększenia planu w wysokości 500,00 zł., tytułem uzyskanej przez Zespół Szkół w Wilkanowie darowizny z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu do ZOO we Wrocławiu,
6. zwiększenia planu w wysokości 2.000,00 zł, tytułem uzyskanego z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika dofinansowania do realizowanego przez Radę Sołecką Stary Waliszów projektu pn. „Wielkie sadzenie”,
7. Zwiększenia planu w wysokości 5.000,00 zł., tytułem niewykonanych wydatków niewygasających 2014-Fundacja EkoRozwoju -stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy,
8. Zwiększenia planu w wysokości 1.250,00 zł., tytułem pozostałości środków po realizowanych wydatkach niewygasających 2014-remont WOK Gorzanów,
9. zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla realizowanych dochodów budżetowych z tytułu dzierżawy szkół przez Stowarzyszenia oraz dzierżawy Sali w Wilkanowie,
10. zwiększenia planu w wysokości 10.700,00 zł., tytułem otrzymanych z UMWD Wrocław zwrotu kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu dotyczy zadań „Rewitalizacja parku w Długopolu Zdroju” i Rewitalizacja Bca Kł-budowa i modernizacja drogi”.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	1 008,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 008,00
		FN-pozostałość środków wydatki niewygasające 2014-wykonanie odwodnienia wód opadowych ul. Tuwima w Bystrzycy Kłodzkiej	1 008,00
630		Turystyka	22 140,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 140,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające 2014-wykonanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku przy Pl.Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej „Pod Makami”	22 140,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00
		WE-dzierżawa Sali w Wilkanowie	1 200,00
		WE-dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	1 500,00
750		Administracja publiczna	60 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00
		FN-opłaty i koszty sądowe	10 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 750,00
		FN-refundacja mikroprojekt "Czesko-polskie pogranicze-region nieograniczonych możliwości"	49 750,00
801		Oświata i wychowanie	- 1 538,00

80101	Szkoły podstawowe	- 1 500,00
	WE-dzierżawa szkół przez Stowarzyszenia	- 1 500,00
80104	Przedszkola	662,00
	P nr 2-PZU SA Katowice środki z funduszu prewencyjnego-	662,00
	dofinansowanie zakupu kamer do monitoringu	
80110	Gimnazja	- 700,00
	WE-dzierżawa Sali w Wilkanowie	- 1 200,00
	ZS w Wilkanowie-GBS w Strzelinie-darowizna na zakup	
	biletów wstępu uczniów do Ogrodu Zoologicznego we	500,00
	Wrocławiu	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
	RGŻ-„Wielkie sadzenie”-Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika	2 000,00
	w Wojowicach-grant dla Rady Sołeckiej Stary Waliszów	
	FN-niewykonane wydatki niewygasające 2014-Fundacja	
	EkoRozwoju -stworzenie lokalnego programu	5 000,00
	zadrzewieniowego dla Gminy	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250,00
	FN-pozostałość środków wydatki niewygasające 2014-remont	1 250,00
	WOK Gorzanów	
Razem:		93 010,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 9.000,00 zł., tytułem dofinansowania do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego 2014 przez Sołectwo Spalona pn. „Konserwacja drogi gminnej nr 69”,
3. zwiększenia planu w wysokości 80.000,00 zł., tytułem wniesienia wkładów do ZWIK-rekonstrukcji drogi gminnej ul. Broniewskiego w Bystrzycy Kł.,
4. zwiększenia planu w wysokości 6.000,00 zł., tytułem opracowania oferty prezentacji terenów inwestycyjnych Gminy Bystrzyca Kł.,
5. zwiększenia planu w wysokości 56.000,00 zł., tytułem remontu oświetlenia drogowego ul. Broniewskiego w Bystrzycy Kł.,
6. zwiększenia planu w wysokości 63.900,00 zł., tytułem odbudowy muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kł.,
7. zwiększenia planu w wysokości 14.975,00 zł., tytułem dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na zakup przyczepy ciężarowej,
8. zwiększenia planu w wysokości 136.700,00 zł., przekazywanej dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej,
9. zwiększenia planu w wysokości 25.000,00 zł., przekazywanej dotacji podmiotowej dla Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej,
10. zmniejszenia planu w wysokości 249.382,00 zł., realizowanego zadania pn. „Modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie + trybuny,
11. zmniejszenia planu w wysokości 151.353,00 zł., realizowanego zadania pn. „Modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-płyta,
12. zwiększenia planu w wysokości 12.768,00 zł., tytułem dostawy i montażu trybun sportowych dla kibiców-Klub Sportowy w Starym Waliszowie,

13. zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,
14. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,
15. zwiększenia planu w wysokości 50.000,00 zł., tytułem dofinansowania do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Pławница pn. „Remont drogi gminnej nr 63 -122,
16. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 50.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego przez Sołectwo Pławница pn. „Remont drogi gminnej nr 63 -122,

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	344 350,00
zmiana	- 50 000,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	294 350,00

Stan rezerwy celowej przed zmianą	159 000,00
zmiana	0,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	159 000,00

Ogółem stan rezerwy na dzień 29 05 2015 wynosi 453 350,00

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	55 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	59 000,00
		GKM-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej-	
		dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach funduszu	9 000,00
		sołeckiego 2014	
		RGŻ-Rada Sołecka Pławница-remont drogi gminnej nr 63-122,	
		dofin.do zadania realizowanego z FS	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00
		GKM składki ZUS	- 303,00
		GKM-wydatki bieżące	303,00
	60095	Pozostała działalność	- 4 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty	
		przystankowej	- 4 000,00
630		Turystyka	22 140,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 140,00
		UP - remont lokalu "Pod Makami" - dokumentacja techniczna	22 140,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 400,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 400,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i	
		użytkowych)	15 000,00
		ZUK-Program romski wkład własny Gminy	53 400,00
		ZUK-remonty pieców grzewczych (zasób gminy)	65 000,00
		ZUK-remont dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Plac	
		Wolności 20	- 80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		GGG-wydatki bieżące	- 347,00
		WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica	347,00
750		Administracja publiczna	16 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00
		OR - pozostałe odsetki	- 11,00
		OR-wydatki bieżące	10 711,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		WPiRL-opracowanie oferty prezentacji terenów	
		inwestycyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka wchodzących w skład WSSE „Invest - Park”	6 000,00
		WPiS podatek vat	- 418,00
		WPiS-wydatki bieżące	418,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00
	75495	Pozostała działalność	4 600,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	4 600,00
758		Różne rozliczenia	- 50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 50 000,00
		FN-rezerwa ogólna	- 50 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 162,00
	80104	Przedszkola	662,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	662,00
	80110	Gimnazja	500,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-rekonstrukcja ul. Broniewskiego	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		RGŻ- „Wielkie Sadzenie” Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-grant dla Rady Sołeckiej w Starym Waliszowie	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego ul. Broniewskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	56 000,00
	90095	Pozostała działalność	63 900,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	63 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 075,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 075,00
		FN-MGOK-dotacja podmiotowa	136 700,00
		FN-MGOK-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	- 2 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	- 4 600,00
		FN-MGOK-zakup przyczepy ciężarowej	14 975,00
	92118	Muzea	25 000,00
		FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	25 000,00
926		Kultura fizyczna	- 387 967,00
	92601	Obiekty sportowe	- 387 967,00
		WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-ogrodzenie + trybuny	- 249 382,00
		WI-modernizacja stadionu w Bystrzycy Kłodzkiej-płyta	- 151 353,00
		KF-dostawa i montaż trubun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Starym Waliszowie	12 768,00
Razem:			93 010,00

III. 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
mgr Anna Polona

Zmiana planowanych na rok 2015 dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	396 243,00	1 008,00	397 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 008,00	3 008,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 008,00	1 008,00
630			Turystyka	6 500,00	22 140,00	28 640,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	22 140,00	28 640,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 140,00	22 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 643 900,00	2 700,00	3 646 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 900,00	2 700,00	1 527 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 900,00	2 700,00	273 600,00
750			Administracja publiczna	254 936,00	60 450,00	315 386,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 336,00	10 700,00	21 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 836,00	10 700,00	19 536,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 750,00	49 750,00
		2007	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 205	0,00	49 750,00	49 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 908,00	- 1 538,00	1 136 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 707,00	- 1 500,00	149 207,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	548 344,00	662,00	549 006,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	662,00	662,00
	80110		Gimnazja	4 200,00	- 700,00	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 594,00	7 000,00	3 299 594,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 000,00	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 182,00	1 250,00	374 432,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 907,00	1 250,00	322 157,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem:				56 497 181,54	93 010,00	56 590 191,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bysztynicy Kłodzkiej
mgr Anna Pokora

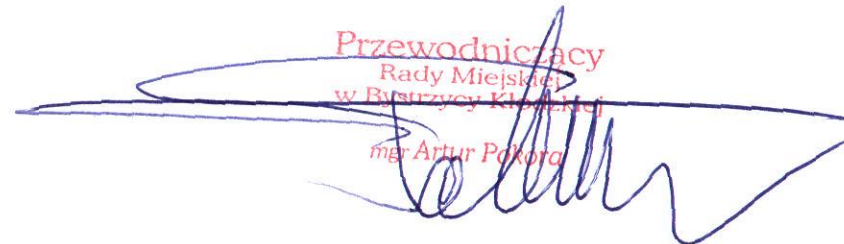
Zmiana planowanych na rok 2015 wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 266 804,00	55 000,00	2 321 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 655,00	59 000,00	349 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 271,00	9 000,00	160 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	50 000,00	81 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	413 174,00	0,00	413 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	0,00	303,00
	60095		Pozostała działalność	38 050,00	- 4 000,00	34 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 4 000,00	9 500,00
630			Turystyka	110 100,00	22 140,00	132 240,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 700,00	22 140,00	119 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 140,00	72 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 330 787,00	53 400,00	6 384 187,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 978 000,00	53 400,00	3 031 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 90 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	398 000,00	318 400,00	716 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 302 787,00	0,00	3 302 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	- 35 668,00	78 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 108,00	35 668,00	923 776,00
750			Administracja publiczna	6 210 487,00	16 700,00	6 227 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 523 638,00	10 700,00	5 534 338,00
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	11,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 700,00	15 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 159,00	6 000,00	166 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 057,00	6 000,00	63 057,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	418,00	0,00	418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 737,00	4 600,00	511 337,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 404,00	0,00	454 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	- 52 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244,00	- 9 244,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 400,00	52 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 244,00	9 244,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	4 600,00	27 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 600,00	12 600,00
758			Różne rozliczenia	503 350,00	- 50 000,00	453 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	503 350,00	- 50 000,00	453 350,00
		4810	Rezerwy	503 350,00	- 50 000,00	453 350,00
801			Oświata i wychowanie	12 432 681,00	1 162,00	12 433 843,00
	80104		Przedszkola	2 245 932,00	662,00	2 246 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 866,00	662,00	205 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80110		Gimnazja	1 389 876,00	500,00	1 390 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 290,00	500,00	13 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 943 428,00	201 900,00	10 145 328,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 561 561,00	80 000,00	3 641 561,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 855 000,00	80 000,00	1 935 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 928,00	2 000,00	148 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 347,00	2 000,00	42 347,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	882 800,00	56 000,00	938 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	56 000,00	103 500,00
	90095		Pozostała działalność	301 580,00	63 900,00	365 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 744,00	- 300,00	19 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 188,00	300,00	103 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 212,00	63 900,00	205 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 390 074,00	176 075,00	3 566 149,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 800,00	0,00	90 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 7 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 069,00	151 075,00	1 550 144,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 390,00	136 450,00	1 283 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 518,00	4 250,00	30 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 613,00	- 4 600,00	75 013,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 420,00	14 975,00	86 395,00
	92118		Muzea	264 500,00	25 000,00	289 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 500,00	25 000,00	271 500,00
926			Kultura fizyczna	1 427 511,00	- 387 967,00	1 039 544,00
	92601		Obiekty sportowe	1 137 283,00	- 387 967,00	749 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 829,00	- 400 735,00	526 094,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 990,00	12 768,00	62 758,00
Razem:				56 494 821,54	93 010,00	56 587 831,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Białymstoku
mgr Artur Pokora



załącznik nr 3 do uchwały nr X/91/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 maja 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	15 375	0	15 375	15 375	0	
2	WI-Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka-Pławnica 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	WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy il. Kolejowa droga powiatowa nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja	233 637	0	233 637	0	233 637	233 637	0	
4	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.
5	RGŻ- f.sołecki -Remont drogi gminnej w Pławniczy 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.
6	RGŻ-Rada Sołecka Pławnica-remont drogi gminnej nr 63-122, dofin.do	600	60016	realizacja	50 000	0	0	50 000	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
7	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.
8	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.
9	GKiM- Remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr 99	600	60017	realizacja	100 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
10	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	
11	RGŻ-f.solecki -Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy	600	60095	zakup	1 000	0	5 000	-4 000	1 000	1 000	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
12	RGŻ- F.solecki - 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.
13	RGŻ- F.solecki- 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.
14	RGŻ- F.solecki- 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.

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
15	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	
16	UP-remont lokalu „Pod Makami” -dokumentacja techniczna	630	63003	dokumentacja	22 140	0	0	22 140	22 140	22 140	0	
17	FN -ZUK -remont dachu Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 19A	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
18	FN-ZUK- remont dachu i kominów Bystrzyca Kłodzka Pl.Wolności 20	700	70004	realizacja	0	0	80 000	-80 000	0	0	0	
19	FN-ZUK- remont dachów	700	70004	realizacja	120 000	0	120 000	0	120 000	120 000	0	
20	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	
21	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	

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
22	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
23	GGG- zakup gruntów	700	70005	zakup	230 000	0	230 000	0	230 000	230 000	0	
24	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.
25	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	59 000	0	50 000	0	50 000	50 000		
26	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.
27	WE-remont dachu budynku SP Stara Łomnica	700	70005	realizacja	35 668	0	0	35 668	35 668	35 668	0	
28	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	
29	OR-zakup kserokopiarki do UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	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
30	OR-zakup komputerów dla UMiG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	38 000	0	38 000	0	38 000	38 000	0	
31	SO- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego policyjnego w wersji nieoznakowanej	754	75405	zakup	65 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
32	SO- Budowa garażu dla OSP Pławница	754	75412	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
33	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%
34	RGz-F.Solecki- montaż monitoringu terenu użyteczności publicznej /plac rekreacyjny/ w Długopolu Zdr.	754	75495	zakup	12 600	0	8 000	4 600	12 600	12 600	0	dotacja z budżetu państwa w 2016 r.
35	WI-Remont Sali gimnastycznej SP nr 2 Bca Kł	801	80101	realizacja	668 250	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
36	WE-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania	801	80104	dokumentacja	200 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	
37	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
38	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
39	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	
40	RGZ- naprawa awarii wodociągu w Starej Łomnicy	900	90001	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	
45	GKM-wniesienie wkładów do ZWiK-rekonstrukcja ul. Broniewskiego	900	90001	realizacja	80 000	0	0	80 000	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
46	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup odśnieżarki	900	90003	zakup	2 700	0	2 700	0	2 700	2 700	0	
47	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	
48	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.
49	WI-Budowa oświetlenia drogowego w łączniku między ul. St.Sempłowskiej a St. Okrzei -2 pkt świetlne	900	90015	realizacja	25 200	0	25 200	0	25 200	25 200	0	
50	WPiRL-cpracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invset Park	900	90015	realizacja	12 300	0	12 300	0	12 300	12 300	0	
51	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.
52	WI-Budowa oświetlenia drogowego ul. Broriewskiego w Bystrzycy	900	90015	dokumentacja	56 000	0	0	56 000	56 000	56 000	0	
53	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.
54	RGŻ- F.sołecki - Deposażenie 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.

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
55	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.
56	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.
57	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.
58	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	
59	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.
60	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.
61	GKM-modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej -deleżak	900	90095	realizacja	48 000	0	48 000	0	48 000	48 000	0	
62	WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatroskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90095	dokumentacja, realizacja	63 900	0	0	63 900	63 900	63 900	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
63	WPIRL-Budowa wiaty drewnianej w m. Stara Łomnica	921	92105	realizacja	7 800	0	0	7 800	7 800	7 800	0	
64	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.
65	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.
66	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.
67	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.
68	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.
69	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.
70	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.
71	FN-MGOK-zakup przyczepy ciężarowej	921	92109	realizacja	14 975	0	0	14 975	14 975	14 975	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
72	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	
73	FN-MGOK-zakup niezbędnego wyposażenia	921	92109	realizacja	59 420	0	59 420	0	59 420	59 420	0	
74	FN-Biblioteka-zakup nagłośnienia i kamery	921	92118	realizacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	
75	FN-Muzeum-system monitorowania Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
76	FN-Muzeum-remont świetlików i kominów	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
77	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	3 540 000	1 666 742	500 000	0	500 000	500 000	0	
78	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych;Baszta Kłodzka i mury ul.W.Polskiego- udział gminy	921	92120	realizacja	120 000	0	99 820	0	99 820	99 820	0	złożony wniosek
79	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	

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
80	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	
81	RGZ- F.solecki-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.
82	RGZ- F.solecki- 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.
83	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./płyta do piłki nożnej/	926	92601	realizacja	700 000	0	300 000	-151 353	148 647	148 647	0	
84	WI- Przebudowa stadionu w Bystrzycy Kł./ogrodzenie i trybuny/	926	92601	realizacja	150 000	15 690	521 279	-249 382	271 897	271 897	0	złożony wniosek do UM
85	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	
86	KF-opracowanie dokumentacji technicznej na remont basenu	926	92601	dokumentacja techniczna	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
87	KF-dostawa i montaż trybun sportowych dla kibiców dla Klubu Sportowego w Starym Waliszowie	926	92601	realizacja	12 768	0	0	12 768	12 768	12 768	0	
88	KF-zakup kosiarki-Orlik	926	92601	zakup	1 000	0	990	0	990	990	0	
	Razem UMiG:				22 427 614	5 275 703	8 379 257	-36 884	8 342 373	7 759 057	583 316	
	Jednostki:				155 000	0	155 000	-100 000	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	
2	P.Nr 2-Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola	801	80104	opracowanie dokumentacji	0	0	100 000	-100 000	0	0	0	
3	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				22 582 614	5 275 703	8 534 257	-136 884	8 397 373	7 814 057	583 316	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr X/91/15
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 29 maja 2015 roku

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	236 130	0	236 130	236 130	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				236 130	0	236 130	236 130	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 890	161 450	2 152 340	0	2 152 340	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 147 390	136 450	1 283 840	0	1 283 840	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	597 000	0	597 000	0	597 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	246 500	25 000	271 500	0	271 500	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 990 890	161 450	2 152 340	0	2 152 340	0	
3. Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	5 680	0	5 680	0	0	5 680	
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	5 680	0	5 680	0	0	5 680	Dotacja dla Powiatu mur oporowy ul. Zamenhofs
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					2 278 925	161 450	2 440 375	236 130	2 152 340	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 Długopolu 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	2540	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 zmiana	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	0	0	0	0	0	0	Konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	40 500	0	40 500	0	0	40 500	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
		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	0	0	0	0	0	0	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
		85295	2820	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	15 000	Konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
		92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000	0	0	300 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926				Kultura fizyczna i sport	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
Razem					3 624 268	0	3 624 268	0	3 000 268	624 000	

dział		rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
								przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
OGÓŁEM JSSFP					3 624 268	0	3 624 268	0	3 000 268	624 000	
Ogółem dotacje					5 903 193	161 450	6 064 643	236 130	5 152 608	675 905	

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	107 829,00	- 4 000,00	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. sołecki-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. sołecki-Zabłocie-zakup kręgów 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. sołecki-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. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 4 000,00	16 000,00
		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	- 4 000,00	9 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			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	4 600,00	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.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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	4 600,00	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 600,00	12 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie wykonania monitoringu terenu użyteczności publicznej (park, plac rekreacyjny)	8 000,00	4 600,00	12 600,00
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	38 109,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			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
			RGŻ-f.sołecki-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.sołecki-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.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, żytki, 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	300,00	0,00	300,00
			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	1 808,00	0,00	1 808,00
			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
		4270	Zakup usług remontowych	25,00	0,00	25,00
			RGŻ-f.sołecki-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.sołecki-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.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	- 300,00	3 594,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	0,00	200,00	200,00
			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	- 500,00	1 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 688,00	300,00	18 988,00
			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	- 200,00	5 673,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	500,00	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	119 679,00	- 600,00	119 079,00
	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 rogata	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogata	1 324,00	0,00	1 324,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wykonanie wizerunku św. Floriana	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-wywóz kontenera	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 549,00	- 600,00	104 949,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490,00	- 250,00	240,00
			FN-MGOK-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	250,00	- 250,00	0,00
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	240,00	0,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 028,00	4 250,00	21 278,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup wyposażenia do budynku po remizie:stoły, krzesła, naczynia, sprzęt gospodarczy	1 845,00	0,00	1 845,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie do zakupu sprzętu audio do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	691,00	6 000,00	6 691,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup telewizora wraz z opłatą abonamentu	1 750,00	- 1 750,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup farby i materiałów do malowania dachu świetlicy	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-zakup sprzętu Hi-Fi do świetlicy wiejskiej	1 242,00	0,00	1 242,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 059,00	- 4 600,00	10 459,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie remontu i wyposażenia nowo tworzonej świetlicy wiejskiej	6 000,00	- 4 600,00	1 400,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 309,00	0,00	6 309,00
			RGŻ-f.solecki-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 Białymostku
mgr Andrzej Porada

