

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **318.598,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **318.598,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 – Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2017 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

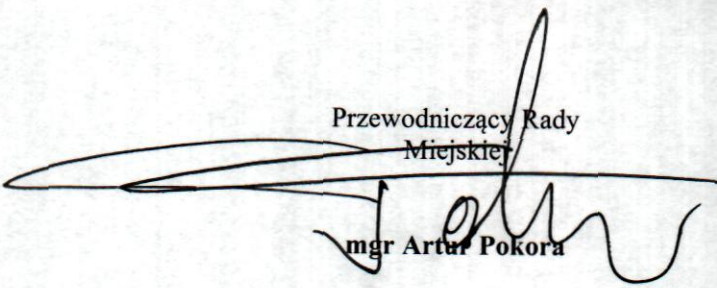
§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1) Plan dochodów | - | 68 856 077,74 zł., |
| 2) Plan wydatków | - | 82 503 577,74 zł., |
| 3) Deficyt | - | 13 647 500,00 zł., |
| 4) Plan przychodów | - | 17 200 000,00 zł., |
| 5) Plan rozchodów | - | 3 552 500,00 zł., |

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Artur Pokora

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych:

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 79 790,00 zł, tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2016 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w Bystrzycy Kłodzkiej, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego,
2. zwiększenia planu w wysokości 13 346,00 zł, tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2016 - mpzp Międzygórze kolej liniowa II,
3. zwiększenia planu w wysokości 33 702,00 zł, tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2016 - Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum , nr 116 Zacisze- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
4. zwiększenia planu w wysokości 41 600,00 zł, tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2016 - zabezpieczenie cz.podziemnych dawnego więzienia przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul.Międzyłęśnej- dokumentacja techniczna.
5. zwiększenia planu w wysokości 150 000,00 zł., tytułem dotacji celowej z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2017 z przeznaczeniem na Budowę wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej w Międzygórzu

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	79 950,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 950,00
		FN-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2016- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego"	79 950,00
710		Działalność usługowa	13 346,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 346,00
		FN-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2016- mpzp Międzygórze kolej liniowa II	13 346,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 702,00
	90095	Pozostała działalność	33 702,00
		FN-niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2016- Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum , nr 116 Zacisze- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	33 702,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 600,00
		FN- niewykorzystane wydatki niewygasające z upływem roku 2016- zabezpieczenie cz.podziemnych dawnego więzienia przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul.Międzyłęśnej- dokumentacja techniczna	41 600,00
926		Kultura Fizyczna	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
		WPiRL-Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017-Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	150 000,00
Razem:			318 598,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych:

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,

3. rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy studni przy świetlicy wiejskiej w m. Poręba w ramach Rady Sołeckiej.
(klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050)

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	431 589,00
zmiana	-2 500,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	429 089,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	208 530,00
zmiana	0,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	208 530,00
Ogółem stan rezerwy na dzień 28.04.2017 r. wynosi	637 619,00

4. zwiększenia planu w wysokości 250 00,00 zł. z przeznaczeniem na budowę wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej w Międzygórzu.
Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	-100 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-100 000,00
		WI-Pławnica -Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. 96 obręb Stary Waliszów	-100 000,00
600		Transport i łączność	79 950,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	79 950,00
		WPIRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	79 950,00
710		Działalność usługowa	13 346,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 346,00
		UP-mpzp Międzygórze kolej linowa II	13 346,00
758		Różne rozliczenia	- 2 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 2 500,00
		FN-rezerwa ogólna	- 2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 702,00
	90095	Pozostała działalność	33 702,00
		WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.1/434,417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum , nr 116 Zacisze-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	33 702,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
		RGŻ-Rada Sołecka-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	2 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 600,00
		WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	53 900,00
		WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych	- 12 300,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
		WPIRL-Międzygórze-Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	250 000,00
Razem:			318 598,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok,
 - nr 4-Fundusz sołecki-Przedsięwzięcia sołectw w 2017 roku
- wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych

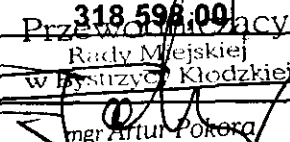
Zmiana planowanych na 2017 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	123 000,00	79 950,00	202 950,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	79 950,00	79 950,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 950,00	79 950,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	13 346,00	113 346,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 346,00	13 346,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 346,00	13 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 400,00	33 702,00	3 240 102,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	33 702,00	60 702,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 702,00	33 702,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	41 600,00	41 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	41 600,00	41 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 600,00	41 600,00
926			Kultura fizyczna	85 081,00	150 000,00	235 081,00
	92601		Obiekty sportowe	85 081,00	150 000,00	235 081,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				68 537 479,74	318 598,00	68 856 077,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Zmiana planowanych na 2017 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 440,00	- 100 000,00	1 170 440,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 250 000,00	- 100 000,00	1 150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 626,00	- 50 000,00	776 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 374,00	- 50 000,00	373 374,00
600			Transport i łączność	4 086 388,00	79 950,00	4 166 338,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 200,00	79 950,00	197 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	79 950,00	197 150,00
710			Działalność usługowa	279 754,00	13 346,00	293 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 754,00	13 346,00	141 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 854,00	13 346,00	131 200,00
758			Różne rozliczenia	640 119,00	- 2 500,00	637 619,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 119,00	- 2 500,00	637 619,00
		4810	Rezerwy	640 119,00	- 2 500,00	637 619,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 871 947,00	33 702,00	13 905 649,00
	90095		Pozostała działalność	177 342,00	33 702,00	211 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 615,00	33 702,00	54 317,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 004 387,00	44 100,00	6 048 487,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 392 037,00	2 500,00	3 394 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440,00	- 4 000,00	19 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968,00	2 500,00	24 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 338 026,00	41 600,00	1 379 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	41 600,00	711 600,00
926			Kultura fizyczna	2 304 012,00	250 000,00	2 554 012,00
	92601		Obiekty sportowe	2 030 544,00	250 000,00	2 280 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 281,00	250 000,00	436 281,00
Razem:				82 184 979,74	318 598,00	82 503 577,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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	WPiRL-PROW-Nowy Waliszów-zagospodarowanie parku	010	01041	dokumentacja	350 000	0	350 000	0	350 000	350 000	0	PROW 2014-2020 nabór wniosków do 30.11.2016
2	WI-Pławnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Pławnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	realizacja	972 500	44 893	900 000	-100 000	800 000	183 374	616 626	PROW 2014-2020
3	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika	600	60013	realizacja	267 464	0	117 200	0	117 200	117 200	0	zadanie współfinansowane z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei
4	WPiRL-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Poprawa stanu drogi woj.nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	600	60013	dokumentacja	79 950	0	0	79 950	79 950	79 950		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
5	WI-Bystrzyca Kłodzka-przebudowa ul. Unii Lubelskiej-łącznika ul. Kolejowej z ul. Zamenhofa-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	150000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	współudział Powiat kłodzki
6	WI-Bystrzyca Kłodzka-budowa nowego wiaduktu kolejowego-Przedmieście-Powiat Kłodzki	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	550 000	0	550 000	550 000	0	udział UMWD-1.100.000,00: Powiat kłodzki-550.000,00
7	GKM-przebudowa drogi gminnej ul. Padarewskiego	600	60016	realizacja	130 000	0	130 000	0	130 000	130 000	0	
8	WI-Biała Woda-budowa drogi	600	60016	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
9	WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	realizacja	620 655	25 763	567 368	0	567 368	567 368	0	
10	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Strażacka 12 a-h-przebudowa drogi	600	60017	realizacja	180 000	0	180 000	0	180 000	180 000	0	
11	GKM-Bystrzyca Kłodzka ul. Konopnickiej-przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (od skrzyżowania ul. Świerczewskiego, Odrowąża w kierunku ogródków działkowych)	600	60017	realizacja	180 000	0	180 000	0	180 000	180 000	0	
12	GKM-Gorzanów-remont drogi gminnej w kierunku cmentarza	600	60017	realizacja	250 000	0	250 000	0	250 000	250 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
13	GKM-Ponikwa-przebudowa drogi wewnętrznej dz. 215 k/światlicy wiejskiej	600	60017	realizacja	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000	0	
14	GKM-Pławnica-budowa brodu na rzece Pławnia w kier.pos.78	600	60017	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
15	GKM-Idzików-remont mostu w ciągu drogi gminnej łącznik drogi woj. 392 z drogą pow.3267D	600	60017	realizacja	140 000	0	140 000	0	140 000	140 000	0	
16	RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	600	60017	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	FS 30% BP
17	RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60017	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	FS 30% BP
18	WI-Bystrzyca Kłodzka-Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacja	255 829	7 154	172 060	0	172 060	172 060	0	
19	RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60095	realizacja	5 890	0	5 890	0	5 890	5 890	0	FS 30% BP
20	WliKF-Góra Parkowa-projekt UE	630	63003	realizacja	5 642 500	62 500	45 000	0	45 000	45 000	0	wniosek będzie składany w 12 2016 lub w I kw 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
21	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	630	63003	dokumentacja-aktualizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	
22	WTiKF-projekt EFT-Poznajemy wspólną historię CIT i Podziemna Trasa Turystyczna	630	63003	dokumentacja+realizacja	3 263 206	0	30 554	0	30 554	30 554	0	wniosek złożony 2018-3 179 50, 2018-84 701
23	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Międzyłęśna 12-przyłączenie do kolektora	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
24	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Zamenhofa 30-instalacja elektryczna	700	70004	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
25	ZUK-Bystrzyca Kłodzka Górna 6-klamrowanie budynku	700	70004	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
26	GGG- odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	643 050	43 050	100 000	0	100 000	100 000	0	będzie składany wniosek
27	GGG-Bystrzyca Kłodzka Kłodzka 2-zabezpieczenie nieruchomości	700	70005	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	
28	GGG-Jagodna-Budowa wieży widokowej-projekt partnerski Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy część wschodnia	700	70005	realizacja	270 000	0	270 000	0	270 000	270 000	0	projekt złożony do EG
29	GGG-zakup gruntów	700	70005	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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	UP-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby UMiG	700	70005	realizacja	70 800	0	70 800	0	70 800	70 800	0	
31	WI-Bystrzyca Kłodzka Strażacka-budowa komórek lokatorskich w budynku socjalnym	700	70005	realizacja	31 000	0	31 000	0	31 000	31 000	0	
32	WE-Stary Waliszów-adaptacja strychu na klasy	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	
33	RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-ogrodzenie części cmentarza	710	71035	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	
34	OR-zakup laptopów na potrzeby Radnych	750	75022	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
35	OR-zakup komputerów dla UMiG	750	75023	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
36	OR-zakup samochodu osobowego	750	75023	Zakup	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	
37	RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	754	75412	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	
38	RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	754	75412	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Idzikowie w ramach otwartego konkursu Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim 2016r.- wkład gminy	754	75412	realizacja	29 059	21 059	8 000	0	8 000	8 000	0	
40	WZK-Pławnica-dobudowa garażu do budynku remizy OSP-wykonanie posadzki oraz elewacji	754	75412	realizacja	15 355	0	15 355	0	15 355	15 355	0	
41	WZK-Pławnica-remiza OSP-instalacja c.o. w budynku remizy	754	75412	realizacja	38 384	0	38 384	0	38 384	38 384	0	
42	Interreg V-A Reublika Czeska -Polska „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich I Bystrzyckich”- zakup średniego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OPS Pławnica waz z wyposażeniem	754	75412	realizacja	959 850	0	959 850	0	959 850	959 850	0	dofinansowanie UE 85%. Projekt partnerski Bystrzyca Kłodzka, Międzyzlesie i 2 gminy Czeskie
43	WZK-zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	16 100	0	16 100	0	16 100	16 100	0	
44	RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	754	75495	realizacja	3 980	0	3 980	0	3 980	3 980	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
45	WE-Bystrzyca Kłodzka-sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 2-remont sali wraz z łącznikiem	801	80101	realizacja	2 046 711	42 927	300 000	0	300 000	300 000	0	
46	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	94 770	0	94 770	0	94 770	94 770	0	Program RPO WD- 85% kosztów kwalifikowanych
47	WE-Bystrzyca Kłodzka-Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz zakupem niezbędnego wyposażenia -RPO	801	80104	realizacja	4 521 410	96 950	4 424 460	0	4 424 460	4 424 460	0	Program RPO WD- 49,58% kosztów kwalifikowanych
48	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80110	realizacja	80 530	0	80 530	0	80 530	80 530	0	Program RPO WD- 85%
49	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	140 000	0	140 000	0	140 000	140 000	0	
50	FN-CIS-projekt Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie	852	85295	realizacja	16 998	0	16 998	0	16 998	16 998	0	projekt finansowany ze środków DWUP we Wrocławiu

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
51	WI-Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie: Plac Wolności (4a,5a,6a) i Podmiejska (2,4,6,8,10,12) w Bystrzycy Kł	900	90001	realizacja	209 600	0	200 000	0	200 000	200 000	0	
52	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park- Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego „Rozwój przedsiębiorczości”	900	90001	realizacja	5 364 073	164 073	4 806 137	0	4 806 137	1 502 836	3 303 301	Projekt RPO WD-złożony wniosek -2018 r. 135 000/ 85% dofinansowania
53	WI-Rewitalizacja Małego Rynku	900	90001	realizacja	3 548 090	130 090	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	będzie składany wniosek do UE
54	RGŻ-OS-dopłata do oczyszczalni ścieków	900	90001	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
55	RGŻ-OS-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	900	90001	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	
56	RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	900	90001	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	
57	RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	900	90004	realizacja	10 030	0	10 030	0	10 030	10 030	0	FS 30% BP
58	RGŻ-f.solecki-Mielnik- zakup kosiarki	900	90004	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
59	WI-f.solecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamecze	900	90015	dokumentacja	19 500	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
60	WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	900	90015	realizacja	32 560	6 396	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
61	WI-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	27 134	17 134	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
62	WI-Nowa Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego w kier.pos. 17.19-3 pkt	900	90015	realizacja	31 500	0	31 500	0	31 500	31 500	0	
63	WI-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia drogowego od bud. 22A do bud. 48-12 pkt	900	90015	realizacja	93 712	10 473	83 239	0	83 239	83 239	0	
64	WI-Stara Łomnica-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	107 958	17 958	90 000	0	90 000	90 000	0	
65	WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	dokumentacja	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	FS 30% BP
66	WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	900	90015	projekt	4 476	1 476	3 000	0	3 000	3 000	0	FS 30% BP
67	WI-remont oświetlenia ulica Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	59 361	9 163	50 860	0	50 860	50 860	0	
68	WI-Bystrzyca Kłodzka ul. St. Okrzei-Budowa oświetlenia przy garażach 5 pkt świetlnych	900	90015	dokumentacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
69	WPIRL-Długopole Zdrój- zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	900	90095	realizacja	0	0	0		0	0	0	zadanie dofinansowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Planowane dofinansowanie 50%
70	RGŻ-f.solecki-Młoty- budowa ogrodzenia wiaty	900	90095	realizacja	6 700	0	6 700	0	6 700	6 700	0	FS 30% BP
71	RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	16 400	698	8 400	0	8 400	8 400	0	FS 30% BP
72	RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	FS 30% BP
73	WTiKF-„Tradycje w Dolinie Dzkiej Orlicy"- program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2019	921	92105	realizacja	64 322	0	64 322	0	64 322	64 322	0	
74	WTiKF-„Wspólną drogą do lepszego partnerstwa"- program Interreg V-A RCz-Projekt na lata 2017-2020	921	92105	realizacja	7 298	0	7 298	0	7 298	7 298	0	
75	RGŻ-f.solecki-Poręba- budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	FS 30% BP
76	RGŻ-Rada Sołecka- Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	2 500	0	0	2 500	2 500	2 500		

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
77	RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	921	92109	realizacja	4 000	0	4 000	0	4 000	4 000	0	FS 30% BP
78	RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	921	92109	realizacja	19 797	10 829	7 968	0	7 968	7 968	0	FS 30% BP
79	WPIRL-przebudowa budynku MGOK wraz z zakupem wyposażenia-IV etap-zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Dziedzictwo kulturowe"	921	92109	realizacja	1 611 690	11 690	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	Projekt RPO WD złożony
80	RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	921	92109	realizacja	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	0	FS 30% BP
81	RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	921	92109	realizacja	4 000	0	0	4 000	4 000	4 000	0	FS 30% BP
82	NFMGOK-zakup przyczepy towarowej lekkiej oraz plandeki do przyczepy ciężarowej	921	92109	realizacja	12 900	0	12 900	0	12 900	12 900	0	
83	FN-Muzeum-wymiana drzwi wejściowych	921	92118	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
84	FN-Muzeum-wymiana kotła grzewczego	921	92118	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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
85	WTiKF-inne prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych	921	92120	realizacja	150 000	0	150 000	-12 300	137 700	137 700	0	
86	WTiKF-Miejska Trasa Spacerowa-program prac archeologicznych	921	92120	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	
87	WI-Remont Ratusza	921	92120	realizacja	5 508 778	1 702 278	500 000	0	500 000	500 000	0	wniosek do Fundusz Norweskiego
88	WTiKF-Basztka Kłodzka-projekt UE	921	92120	realizacja	348 546	0	329 662	0	329 662	329 662	0	wniosek złożony
89	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzywleśnej-	921	92120	dokumentacja	53 900	0	0	53 900	53 900	53 900		
90	WE-zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	realizacja	7 500	0	7 500	0	7 500	7 500	0	80 % dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
91	KF-monitoring na boisku Orlik	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	
92	RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	926	92601	realizacja	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	FS 30% BP
93	RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	926	92601	realizacja	6 500	0	6 500	0	6 500	6 500	0	FS 30% BP

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2016 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	KF-„Poznaj Sudety na nartach”-Program Interreg V-a RczP	926	92601	realizacja	1 478 824	0	1 478 824	0	1 478 824	1 478 824	0	wniosek złożony i sprawdzony merytorycznie
95	KF-Bystrzyca Kłodzka-basen-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	realizacja	110 897	90 897	99 581	0	99 581	99 581	0	
96	KF-mikroprojekt transgraniczny-zakup skutera	926	92601	realizacja	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	
97	WTiKF-projekt Singletrack Glanensis-studium wykonalności	926	92601	dokumentacja	3 567	0	3 567	0	3 567	3 567	0	Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
98	WPiRL-Długopole Zdrój-zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Parku Zdrojowego	926	92601	realizacja	52 200	0	52 200	0	52 200	52 200	0	dofinansowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Planowane dofinansowanie 50%
99	WpiRL- Międzygórze Budowa wiaty drewnianej wraz z zakupem i montażem siłowni zewnętrznej	926	92601	realizacja	250 000	0	0	250 000	250 000	250 000		
100	Ogółem:				43 904 304	2 603 551	23 614 487	278 050	23 892 537	19 972 610	3 919 927	

Przewodniczący

Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	79 236,00	0,00	79 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-remont drogi gminnej nr 638	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	48 846,00	0,00	48 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f.solecki-Wilków-wykonanie chodnika (mat.budowlane, polowe)	3 100,00	0,00	3 100,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-utwardzenie drogi	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 046,00	0,00	23 046,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-remont drogi gminnej	2 200,00	0,00	2 200,00
			RGŻ-f.solecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 168,00	0,00	6 168,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	7 879,00	0,00	7 879,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utwardzanie dróg gminnych	4 299,00	0,00	4 299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa chodnika ul.Młynarska 1,2	7 000,00	0,00	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 390,00	0,00	10 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup materiałów na zadaszenie przystanku	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-montaż wiaty przystankowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00	0,00	5 890,00
			RGŻ-f.solecki-Wilków-zakup i montaż wiaty przystankowej	5 890,00	0,00	5 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- budowa ogrodzenia na Polanie wiejskiej dz.802	2 000,00	0,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-promocja Międzygórza w mediach	3 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 480,00	0,00	31 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów -doposażenie OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-ogrodzenie OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-doposażenie OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup wyposażenia do OSP	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup pieca co dla OSP	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-dofinansowanie OSP do zakupu motopompy	8 000,00	0,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 980,00	0,00	3 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980,00	0,00	3 980,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój- monitoring w Parku Zdrojowym	3 980,00	0,00	3 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 567,00	0,00	160 567,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 453,00	0,00	3 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,00	0,00	3 453,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	353,00	0,00	353,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 487,00	0,00	73 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 940,00	0,00	54 940,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 673,00	0,00	2 673,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	1 900,00	0,00	1 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 250,00	0,00	1 250,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	4 512,00	0,00	4 512,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi	2 938,00	0,00	2 938,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup paliwa,narzędzi ,środków ochrony roślin	830,00	0,00	830,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 032,00	0,00	1 032,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac	601,00	0,00	601,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 110,00	0,00	1 110,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa do kosiarek	153,00	0,00	153,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	3 369,00	0,00	3 369,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba--zakup paliwa i części do kosiarki,art.do prac gospodarczych	1 062,00	0,00	1 062,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup artykułów do prac porządkowych na terenie wsi	1 072,00	0,00	1 072,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	952,00	0,00	952,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	2 964,00	0,00	2 964,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządku i zieleni na terenie wsi	3 584,00	0,00	3 584,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200,00	0,00	200,00

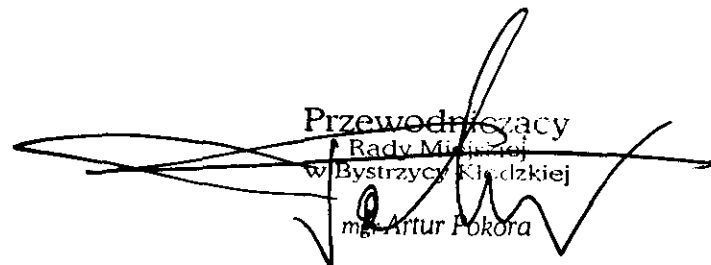
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	550,00	0,00	550,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	237,00	0,00	237,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	7 476,00	0,00	7 476,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	725,00	0,00	725,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	250,00	0,00	250,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	336,00	0,00	336,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup art.do utrzymanie zieleni,porządku	246,00	0,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	0,00	181,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	145,00	0,00	145,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi	36,00	0,00	36,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 030,00	0,00	18 030,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup kosiarki	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	10 030,00	0,00	10 030,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	3 000,00	0,00	3 000,00
			WI-f.solecki-Gorzanów-budowa oświetlenia ul.Podzamcze	6 000,00	0,00	6 000,00
			WI-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
			WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 627,00	0,00	52 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 227,00	0,00	30 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym-zakup namiotu i ławostolów	3 800,00	0,00	3 800,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- zagospodarowanie placu wiejskiego	2 173,00	0,00	2 173,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-wymiana ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup stolów i kociołka	1 978,00	0,00	1 978,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-doposażenie placu zabaw	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup sprzętu rekreacyjnego	3 383,00	0,00	3 383,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie i doposażenie dz.84	9 893,00	0,00	9 893,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw	1 100,00	0,00	1 100,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup namiotu, zestawu ławek i stolów	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-budowa ogrodzenia wiaty	6 700,00	0,00	6 700,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 400,00	0,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup namiotu	7 000,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 539,00	0,00	116 539,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 681,00	0,00	34 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 681,00	0,00	34 681,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	4 214,00	0,00	4 214,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja Dni Międzygórza	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-koszty pobytu zespołu tanecznego „Waliszowianie” na międzynarodowym konkursie w Pradze	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-dofinansowanie imprez okolicznościowych	1 700,00	0,00	1 700,00
	92109		RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez	467,00	0,00	467,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 658,00	0,00	79 658,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250,00	0,00	250,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 440,00	- 4 000,00	19 440,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup gier do świetlicy	458,00	0,00	458,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup patelni elektrycznej	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup nagłośnienia dla Zespołu Ludowego	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wraz z budową szamba	9 062,00	0,00	9 062,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki- remont świetlicy	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- zakup kręgów betonowych	320,00	0,00	320,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-wymiana drzwi do świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po byłej remizie strażackiej-materiały + robocizna	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-remont sanitariatów w WDK	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-remont schodów na dz.99/2	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 968,00	0,00	21 968,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa ogrodzenia działki gminnej nr 32	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 968,00	0,00	7 968,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-budowa studni przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-montaż siłowni zewnętrznej	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- wyposażenie siłowni	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup oświetlenia do biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-remont kapliczki	1 000,00	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00	0,00	200,00
926			Kultura fizyczna	31 700,00	0,00	31 700,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- zakup siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup siatek do bramek	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-budowa ogrodzenia boisk sportowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- remont szatni i ogrodzenie boiska	18 000,00	0,00	18 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie zespołu sportowego Sparta	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup strojów sportowych dla młodzików z zespołu sportowego	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-doposażenie klubu sportowego „Sparta”	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup koszulek Międzygórze Reaktywacja	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:				431 522,00	0,00	431 522,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora