

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

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.) 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 6 763,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 6 763,00 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej na 2016 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2016 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów - 67 574 909,31 zł.,
- 2) Plan wydatków - 77 851 845,31 zł.,
- 3) Deficyt - 10 276 936,00 zł.,
- 4) Plan przychodów - 13 650 132,00 zł.,
- 5) Plan rozchodów - 3 373 196,00 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

Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/230/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z
dnia 15 lipca 2016 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 7 000,00 zł., w związku z podpisaną w dniu 14.06.2016r. umową darowizny na realizację zadań w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
2. zwiększenia planu w wysokości 700,00 zł., w związku z otrzymaniem z Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie darowizny na zorganizowanie drugiej edycji Bystrzyckiej Złotej Jesieni z Muzyką Organową i Kameralną,
3. zmniejszenia planu w wysokości 17 000,00 zł., tytułem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na realizację zadań w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
4. zwiększenia planu w wysokości 16 063,00 zł., tytułem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na realizację zadania w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pod nazwą „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdroju i w Szklarcie”

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
710		Działalność usługowa	7 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		UP-Sporządzenie mpzp dla działek 95/1; 96/1; 96/2; 96/3; 97; 98; oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 237,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00
		FN-Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie-Bystrzycka Złota Jesień z Muzyką Organową i Kameralną	700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 937,00
		WPiRL-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"	- 17 000,00
		WPiRL-UMWD Wrocław-„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Długopolu Zdroju i w Szklarcie” w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi	16 063,00
Razem:			6 763,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 6 000,00 zł., tytułem wykonaniu studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn.„Zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie,
3. dokonywanych zmian wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

4. zwiększenia planu w wysokości 52 248,00 zł., tytułem dopłat na pokrycie części wkładu własnego w Dolnośląskiej Inicjatywie Samorządowej sp. z o.o. Wrocław realizującej projekt „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”,

5. zmian zgłaszanych przez Wydziały metytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	- 2 400,00
	60095	Pozostała działalność	- 2 400,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	- 2 400,00
710		Działalność usługowa	7 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		UP-Sporządzenie mpzp dla działek 95/1; 96/1; 96/2; 96/3; 97; 98; oraz dla części dz. 105 i 126 w obrębie Nowa Bystrzyca	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
		WZK-wydatki bieżące OSP	4 400,00
		WZK-Zabłocie-dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP	- 10 400,00
		WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 36 185,00
		WI-Bystrzyca Kłodzka -Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23-wkład do ZWIK	- 36 185,00
	90002	Gospodarka odpadami	52 248,00
		RGŻ-Oś-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	52 248,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 17 000,00
		GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	- 17 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 800,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	- 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	- 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 200,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup elementów namiotu rekreacyjnego	2 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie festynu Noc Świętojańska	500,00

	RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP	- 2 000,00
	RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa	2 300,00
	SM-Bystrzycka Złota Jesień z Muzyką Organową i Kameralną	700,00
926	Kultura fizyczna	200,00
92601	Obiekty sportowe	200,00
	RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu sportowego	200,00
	Razem:	6 763,00

Zmiany wprowadzone w załącznikach:

nr 3- wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok,

nr 4- fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej
są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/230/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 15 lipca 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	129 900,00	7 000,00	136 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 742,40	- 237,00	386 505,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	700,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	- 937,00	16 063,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	- 937,00	16 063,00
Razem:				67 568 146,31	6 763,00	67 574 909,31

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Polara

załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/230/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 15 lipca 2016 roku

Zmiana planowanych na 2016 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 040 988,00	- 2 400,00	3 038 588,00
	60095		Pozostała działalność	29 120,00	- 2 400,00	26 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,00	- 2 400,00	3 256,00
710			Działalność usługowa	325 550,00	7 000,00	332 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 650,00	7 000,00	136 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 650,00	7 000,00	128 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 313,00	0,00	463 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 048,00	0,00	413 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 098,00	2 200,00	94 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 529,00	2 200,00	19 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 150,00	- 4 400,00	71 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 854 546,00	463,00	11 855 009,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 106 130,00	- 36 185,00	6 069 945,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	596 283,00	- 36 185,00	560 098,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 290 378,00	52 248,00	3 342 626,00
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	64 478,00	52 248,00	116 726,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	851 989,00	- 17 000,00	834 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 692,00	- 17 000,00	678 692,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 141,00	- 800,00	145 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 081,00	- 800,00	80 281,00
	90095		Pozostała działalność	372 660,00	2 200,00	374 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 610,00	2 200,00	106 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 734 470,40	1 500,00	4 735 970,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 664,00	1 500,00	27 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 831,00	800,00	21 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833,00	700,00	5 533,00
926			Kultura fizyczna	651 380,00	200,00	651 580,00
	92601		Obiekty sportowe	336 470,00	200,00	336 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 109,00	200,00	45 309,00
Razem:				77 845 082,31	6 763,00	77 851 845,31

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/230/16
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 15 lipca 2016 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WPIRL- opracowanie dokumentacji na budowę wiaty w Międzygórzu	010	01041	dokumentacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	PROW 2014-2020
2.	WPIRL- budowa wiaty w Ponikwie	010	01041	realizacja	120 760	14 760	44 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00	PROW 2014-2020
3.	WPIRL- budowa wiaty w Starej Łomnicy	010	01041	realizacja	238 134	7 134	231 000,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	PROW 2014-2020
4.	WPIRL- budowa WOK w Idzikowie wraz z zagospodarowaniem terenu	010	01041	realizacja	1 235 560	0	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	PROW 2014-2020
5.	WI-Plawnica-Stary Waliszów-Przebudowa drogi gminnej część dz. nr 584 obręb Plawnica i dz. nr 960 obręb Stary Waliszów	010	01041	dokumentacja, realizacja	972 500	0	972 500,00	0,00	972 500,00	972 500,00	0,00	PROW
6.	GKM-Międzygórze-remont drogi gminnej nr 119742D ul. Sanatoryjna	010	01041	realizacja	1 402 702	0	1 402 702,00	0,00	1 402 702,00	1 402 702,00	0,00	PROW

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	GKM-Długopole Zdrój ul. Leśna-Przebudowa drogi gminnej nr 119674 D	010	01041	realizacja	750 654	0	750 654,00	0,00	750 654,00	750 654,00	0,00	PROW
8.	WI-dotacja dla Powiatu Kłodzkiego - budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 2236D a ul. Zamenhoffa w Bystrzycy Kł.	600	60014	realizacja	2 200 000	86 100	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	udział UMWD-1.100.000,00; Powiat kłodzki-550.000,00
9.	WI-remont drogi powiatowej nr 3237D w Gorzanowie-udział gminy 25%	600	60014	realizacja	800 000	0	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	udział NPPDL-400 000; Powiat kłodzki-200 000
10.	WI-remont ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł.	600	60016	realizacja	609 330	24 287	418 223,00	0,00	418 223,00	418 223,00	0,00	wniosek do NPPDL
11.	RGŻ-fundusz sołecki- Pławница- remont drogi gminnej od Nr 62-122	600	60016	realizacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	WPiRL-Bystrzyca Kłodzka-poprawa stanu drogi woj. nr 388 w m.Bystrzyca Kłodzka, w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	600	60013	dokumentacja	50 000	0	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
13.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Górna w Starej Bystrzycy	600	60017	realizacja	13 048	0	13 048,00	0,00	13 048,00	13 048,00	0,00	
14.	GKM- montaż bariery energochłonnej ul.Kłodzka w Gorzanowie pos.15-17	600	60017	realizacja	22 000	0	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
15.	GKM- remont drogi wewnętrznej do przepompowni przy ZS w Wilkanowie	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
16.	GKM-Remont mostu w ciągu drogi gminnej- wewn.dz 230 k/pos.34 w Zabłociu	600	60017	realizacja	39 700	0	39 700,00	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00	
17.	GKM-Długopole Dolne-remont miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej	600	60017	realizacja	25 000	0	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	GKM-Marianówka- wykonanie bariery energochłonnych przy drodze w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna	600	60017	realizacja	26 952	0	26 952,00	0,00	26 952,00	26 952,00	0,00	
19.	WI-Remont drogi w Międzygórzu na działkach gminnych nr 55/2 dr i nr 55/5 z utwardzeniem kostką betonową /deptak/	600	60017	realizacja	30 500	0	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	udział Nadleśnictwa
20.	GKM-Bystrzyca Kłodzka-utwardzenie gruntu na placu przy ul. Strazackiej (koło Abisu)	600	60017	realizacja	100 000	0	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
21.	GKM-Gorzanów- budowa drogi gminnej na dz. nr 1108/4	600	60017	realizacja	70 000	0	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	WPIRL-Bystrzyca Kłodzka-Kompleksowe uzbrojenie terenów WSSE,, Invest Park" podstrefa Bystrzyca Kłodzka - dokumentacja techniczna budowy zjazdu z drogi powiatowej na teren podsterfy	600	60017	dokumentacja	12 300	0	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	
23.	WTiKF-Góra Parkowa-utworzenie systemu tras spacerowych	630	63003	dokumentacja	8 000	0	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
24.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-adaptacja pomieszczeń po byłej księgarni na Pl Wolności na potrzeby IT	630	63003	realizacja	28 200	0	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	
25.	FN -ZUK -remont dachu- ul.Podmiejska 8 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	40 000	0	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
26.	FN-ZUK-remont dachu, rynien, drzwi wejściowych ul.Podmiejska 10 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	28 000	0	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	FN-ZUK - wymiana pokrycia dachowego wraz z kominem ul.Siemiradzkiego 6 Bystrzyca Kł.	700	70004	realizacja	41 836	0	41 836,00	0,00	41 836,00	41 836,00	0,00	
28.	ZUK-Nowa Bystrzyca 26-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	700	70004	realizacja	24 600	0	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	
29.	ZUK-Nowa Waliszów 84-budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	700	70004	realizacja	27 800	0	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	
30.	FN-ZUK - remont dachu ul.Leśna 17 Długopole Zdr.	700	70004	realizacja	30 000	0	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
31.	FN-ZUK - podłączenie do kanalizacji budynku ul.Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	37 764	0	37 764,00	0,00	37 764,00	37 764,00	0,00	
32.	FN-ZUK-modernizacja budynku ul. Górna 6 w Bystrzycy Kł.	700	70004	realizacja	165 000	0	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	
33.	GGG-Remont budynku po byłej PKP na potrzeby klubu intergacyjnego „Stacvika”	700	70005	realizacja	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	WT- Adaptacja pomieszczeń lokalu "Pod Makami" na potrzeby UMIG Pl Wolności w Bystrzycy Kł.	700	70005	dokumentacja, realizacja	68 800	0	68 800,00	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	
35.	GCG-Jagodna-Budowa wieży widokowej	700	70005	dokumentacja, realizacja	323 250	0	323 250,00	0,00	323 250,00	323 250,00	0,00	
36.	W1-„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	6 153 413	2 560 958	3 592 455,00	0,00	3 592 455,00	3 592 455,00	0,00	Umowa dofinansowania z BGK-40%
37.	W1-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku poprodukcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum"- odbiory + wydatki nieprzewidziane	700	70005	realizacja	87 000	0	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	GGG- zakup gruntów pod drogę- Unia Lubelska/	700	70005	zakup	20 000	0	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
39.	GGG- budowa studni głębinowej i wykonanie przyłącza wody do budynku SP w Pławnicy	700	70005	realizacja	16 000	0	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
40.	GGG- Odbudowa świetlicy w Nowej Łomnicy	700	70005	realizacja	300 000	30 690	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
41.	RGZ-fundusz sołecki- Gorzanów- budowa schodów do szkoły	700	70005	realizacja	18 000	0	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
42.	WE-Szkoła Podstawowa Długopole Dolne- wymiana okien w budynku nr 35	700	70005	realizacja	14 000	0	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
43.	GKM- monitoring cmentarza ul.1 Maja w Bystrzycy Kł.	710	71035	realizacja	20 000	0	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
44.	GKM-rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	realizacja	776 142	40 472	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	
45.	OR-zakup kserokopiarki do UMIG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	5 000	0	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	OR-zakup sprzętu komputerowego do UMIG w Bystrzycy Kł.	750	75023	zakup	35 000	0	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
47.	WZK- dobudowa pomieszczeń sanitarnych przy remizie OSP W Zabłociu	754	75412	realizacja	44 600	0	55 000,00	-10 400,00	44 600,00	44 600,00	0,00	
48.	WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gasniczego dla OSP w Starym Waliszowie	754	75412	realizacja	906 000	0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
49.	WZK-Budowa garażu OSP Pławница	754	75412	realizacja	21 150	0	21 150,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	
50.	WZK-zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Iżdzikowie	754	75412	realizacja	21 000	0	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
51.	WZK- zakup i montaż syren alarmowych	754	75414	realizacja	15 900	0	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	
52.	RGŻ-wykonanie monitoringu terenu użyteczności publicznej w Długopolu Zdr./park, plac rekreacyjny/	754	75495	zakup	8 450	0	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	WE-Wyposażenie pracowni w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz w Zespole Szkół w Wilkanowie	801	80101	realizacja	179 000	0	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	złożony wniosek do UMWD, dofinansowanie 176 000,00 wkład Gminy 26 291,00
54.	WE- Przebudowa budynków Przedszkola Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 10 i Mickiewicza 12 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	801	80104	dokumentacja, realizacja	5 821 410	18 450	3 336 133,00	0,00	3 336 133,00	3 336 133,00	0,00	RPO dofinansowanie 2 397 134,33
55.	WE-zakup BUS-a do przewozu dzieci	801	80113	realizacja	179 280	0	179 280,00	0,00	179 280,00	179 280,00	0,00	
56.	SM-zakup instrumentów Muzycznych	801	80132	realizacja	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
57.	OPS-zakup centrali telefonicznej	852	85219	realizacja	11 110	0	11 110,00	0,00	11 110,00	11 110,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58.	W1-Bystrzyca Kłodzka- Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr 5a do nr 23	900	90001	realizacja	169 815	0	206 000,00	-36 185,00	169 815,00	169 815,00	0,00	wkład do ZWIK - 160 098,00
59.	W1-Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji na kanalizację Plac Wolności, ulic Podmiejska i Przyjaciół	900	90001	realizacja	13 800	0	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	
60.	WPiRL-kompleksowe uzbrojenie terenu pod strefę Invest Park	900	90001	realizacja	8 120 427	120 427	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	Program operacyjny dla Woj. Dolnoślą skiego "Rozwój przedsiębiorc zości"
61.	WPiRL-teren podstrefy Bystrzyca Kłodzka- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej gospodarki wodno ściekowej	900	90001	realizacja	116 850	29 520	87 330,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.	WI-Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kł.	900	90001	realizacja	3 518 189	130 089	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	będzie składany wniosek do UE
63.	GKM-wniesienie wkładów do ZWIK-kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa ul. Miedzyłesna	900	90001	realizacja	400 000	0	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
64.	RGŻ-fundusz sołecki-Międzygórze -zakup rozdrabniarki	900	90004	realizacja	4 500	0	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
65.	WI- budowa oświetlenia wjazdu na wysypisko w Bystrzycy Kł-5 pkt świetlnych	900	90015	budowa	43 800	0	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	
66.	WI- remont oświetlenia drogowego ul. Słowackiego w Bystrzycy Kł.	900	90015	projekt	60 648	8 548	52 100,00	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	
67.	WI-fundusz sołecki-Ponikwa- wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	8 911	0	8 911,00	0,00	8 911,00	8 911,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
68.	RGŻ-fundusz sołecki-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	900	90015	projekt	6 000	0	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
69.	RGŻ-fundusz sołecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	23 056	8 056	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70.	WI-fundusz sołecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	1 500	0	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
71.	RGZ-fundusz sołecki-Stara Łomnica -budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	projekt	83 600	0	17 958,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
72.	WI- zakup oświetlenia świątecznego/święcąca fontanna/	900	90015	realizacja	31 811	0	31 811,00	0,00	31 811,00	31 811,00	0,00	
73.	WI-budowa jendego punktu świetlnego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3236D z drogą gminną przy wyjeździe do Ośrodka Szkoleniowo - sportowego LZS w Nowej Bystrzycy	900	90015	realizacja	19 529	0	19 529,00	0,00	19 529,00	19 529,00		
74.	RGZ-fundusz osiedlowy Osiedle Nr 2- montaż 2 lamp na ul. Modrzewiowej oraz Gminnym Placu Zabaw za blokiem 12	900	90015	realizacja	19 000	0	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75.	W1-Gorzanów-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej -3 pkt świetlne	900	90015	dokumentacja	3 350	0	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	
76.	W1-Idzików-Budowa 1 słupa oświetleniowego z dwoma punktami świetlnymi przy drodze gminnej nr 619	900	90015	dokumentacja	13 500	0	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	
77.	GKM- modernizacja komórek przy ul. Konopnickiej /deleżaki/w Bystrzycy Kł.	900	90095	realizacja	98 900	3 900	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	
78.	RGŻ-fundusz sołecki-Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
79.	RGŻ-fundusz sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	900	90095	realizacja	49 235	24 235	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
80.	RGŻ-fundusz sołecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	900	90095	realizacja	8 000	0	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81.	RGZ-fundusz sołecki- Piotrowice- ogrodzenie działki	900	90095	realizacja	3 982	0	3 982,00	0,00	3 982,00	3 982,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
82.	RGZ-Rada Solecza Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	900	90095	realizacja	6 550	0	6 550,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	
83.	RGZ-fundusz osiedlowy- Osiedle Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90095	realizacja	11 237	0	11 237,00	0,00	11 237,00	11 237,00	0,00	
84.	RGZ-fundusz osiedlowy- Osiedle Nr 2-remont i zakup urządzeń	900	90095	realizacja	7 000	0	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
85.	WPiRL-Długopole Zdrój- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	realizacja	19 680	0	19 680,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	
86.	FN-MGOK-dotacja- remont świetlicy wiejskiej w Pławnicy- opracowanie dokumentacji projektowej	921	92109	dokumentacja	30 000	0	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
87.	FN-MGOK-zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego	921	92109	realizacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
88.	FN-MGOK-dotacja- dokumentacja na instalację p-pozarową	921	92109	dokumentacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89.	FN-MGOK-dotacja-remowacja estrady plenerowej	921	92109	realizacja	30 000	0	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
90.	WPiRL- przebudowa budynku MGOK wraz zakupem wyposażenia	921	92109	realizacja	1 551 690	0	11 690,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00	IV etap RPO 2014-2020
91.	RGŻ-fundusz sołecki-Idzików- budowa WOK	921	92109	dokumentacja	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
92.	RGŻ-fundusz sołecki-Stary Waliszów - budowa toalet w WOK	921	92109	realizacja	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
93.	RGŻ-fundusz sołecki-Zabłocie-budowa węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	19 476	974	8 476,00	0,00	8 476,00	8 476,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
94.	FN-MGOK-dotacja na zakup 2 aut	921	92109	realizacja	43 000	0	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	
95.	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	921	92109	realizacja	5 100	0	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
96.	FN-MGOK remont przewodu kominowego w Wiejskim Ośrodku Kultury w Starym Waliszowie	921	92109	realizacja	21 700	0	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97.	RGZ-fundusz sołecki-Kamienna- zakup materiałów na budowę świetlicy wiejskiej	921	92109	realizacja	7 825	0	7 825,00	0,00	7 825,00	7 825,00	0,00	dotacja z budżetu państwa w 2017 r.
98.	FN.Muzeum-dotacja-wymiana kotła grzewczego Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kł.	921	92118	realizacja	8 000	0	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
99.	WI- Remont ratusza w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	5 894 815	1 688 315	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	wniosek do UE
100.	WI- remont Baszty Kłodzkiej w Bystrzycy Kł.	921	92120	realizacja	119 259	0	119 258,99	0,00	119 258,99	119 258,99	0,00	wniosek do MKiDN
101.	WI-Bystrzyca Kłodzka-Basza Kłodzka-Etap III	921	92120	realizacja	650 000		195 105,00	0,00	195 105,00	58 551,01	136 553,99	umowa z MKiDN
102.	WT- remont murów obronnych II etap ul. W.Polskiego	921	92120	realizacja	450 000	0	250 913,41	0,00	250 913,41	70 000,00	180 913,41	umowa z MKiDN
103.	WT- inwestycje na obiektach zabytkowych/Basza Kłodzka,mury,podziemia	921	92120	dokumentacja	4 807 266	85 304	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	wniosek do UE

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2015 r.	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104.	WTiKF-Bystrzyca Kłodzka-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	63 790	0	63 790,00	0,00	63 790,00	63 790,00	0,00	
105.	KF-budowa garażu dla skutera i ratraka śnieżnego w Spalonej	926	92601	dokumentacja	140 000	0	10 824,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	wniosek do UE
106.	KF-opracowanie dokumentacji na remont basenu	926	92601	dokumentacja	150 000	0	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
107.	KF-przystawka do skutera do ubijania tras narciarskich	926	92601	realizacja	9 225	0	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	
108.	KF-zakup samochodu - busa 6+ osob.	926	92605	realizacja	30 000	0	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Razem UMig:					51 303 861	4 860 325	21 310 813,40	-40 585,00	21 270 228,40	20 952 761,00	317 467,40	
Jednostki:					12 000	0	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
109.	Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.- zakup wyposażenia placu zabaw	801	80104	realizacja	12 000	0	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
OGÓŁEM GMINA					51 315 861	4 860 325	21 322 813,40	-40 585,00	21 282 228,40	20 964 761,00	317 467,40	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/230/16

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 15 lipca 2016 roku

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 690,00	- 2 400,00	58 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 410,00	0,00	41 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	0,00	5 345,00
			RGZ-f. sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	3 280,00	0,00	3 280,00
			RGZ-f. sołecki-Wyszki- wykonanie przepustu	2 065,00	0,00	2 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 065,00	0,00	21 065,00
			RGZ-f. sołecki-Międzygórze-remont i wymiana balustrad przed mostem oraz ogrodzenia i balustrad wokół budynku dawnej szkoły	1 885,00	0,00	1 885,00
			RGZ-f. sołecki-Plawnica-remont drogi gminnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGZ-f. sołecki-Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 68 w Spalanej	7 180,00	0,00	7 180,00
			RGZ-f. sołecki-Wilkanów-dofinansowanie do remontu drogi gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGZ-f. sołecki-Plawnica- remont drogi gminnej od Nr 62-122	15 000,00	0,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 080,00	0,00	8 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGZ-f. sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 080,00	0,00	6 080,00
			RGZ-f. sołecki-Mostowice-remont drogi gminnej	6 080,00	0,00	6 080,00
	60095		Pozostała działalność	11 200,00	- 2 400,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 216,00	- 2 400,00	2 816,00
			RGZ-f. sołecki-Piotrowice-zakup materiałów remont wiaty	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGZ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	4 216,00	- 2 400,00	1 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGZ-f. sołecki-Wójtowice-remont wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	984,00
			RGZ-f. sołecki-Wilkanów-zakup i montaż wiaty przystankowej	984,00	0,00	984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	0,00	21 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGZ-f. sołecki-Stary Waliszów-zakup opału dla szkoły	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			RGZ-f. sołecki-Gorzanów-budowa schodów do szkoły	18 000,00	0,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGZ-f. sołecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 500,00	0,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGZ-f. sołecki-Stara Łomnica-dofinansowanie wydania książki 700-lecie Starej Łomnicy	4 500,00	0,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGZ-f. sołecki-Idzików-OSP-wyposażenie pomieszczeń w remizie strażackiej	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGZ-f. sołecki-Pławnica-remont remizy OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGZ-f. sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGZ-f. sołecki-Wilkanów-doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 329,00	1 400,00	189 729,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 869,00	0,00	16 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 124,00	0,00	11 124,00
			RGZ-f. sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGZ-f. sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	3 560,00	0,00	3 560,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	2 207,00	0,00	2 207,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 357,00	0,00	2 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	533,00	0,00	533,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	533,00	0,00	533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 212,00	0,00	5 212,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku	1 260,00	0,00	1 260,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-wywóz śmieci z terenów wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poreba-wywóz kontenera	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- wywóz odpadów	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady	352,00	0,00	352,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 261,00	- 800,00	50 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 981,00	- 800,00	41 181,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni	1 701,00	- 500,00	1 201,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-środki do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 229,00	0,00	1 229,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	938,00	0,00	938,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	718,00	0,00	718,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup kosiarki wózkowej i spalinowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup paliwa	900,00	0,00	900,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	2 064,00	0,00	2 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-zakup paliwa	873,00	0,00	873,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	3 480,00	0,00	3 480,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-zakup paliwa i materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Pławница-zakup paliwa	83,00	0,00	83,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup artykułów do utrzymania czystości na terenie wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poreba-zakup paliwa do kosiarki	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	1 186,00	0,00	1 186,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-utrzymanie zieleni	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów- zakup kosiarki	1 883,00	0,00	1 883,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup sadzonek i kwiatów	249,00	0,00	249,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup krzewów ozdobnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	2 750,00	- 300,00	2 450,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na wsi	977,00	0,00	977,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup paliwa	100,00	0,00	100,00
			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 materiałów do kosiarki spalinowej	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	137,00	0,00	137,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	137,00	0,00	137,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,00	0,00	4 043,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi	62,00	0,00	62,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	3 185,00	0,00	3 185,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup paliwa i części do kosiarki, art. do prac gospodarczych	436,00	0,00	436,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa i art. do konserwacji kosiarki	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarki	90,00	0,00	90,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup materiałów eksploatacyjnych dla sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwo	250,00	0,00	250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup rozdrabniarki	4 500,00	0,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 369,00	0,00	49 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 369,00	0,00	49 369,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
			WI-f.solecki-Długopole Dolne-budowa oświetlenia-projekt	1 500,00	0,00	1 500,00
			WI-f.solecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 911,00	0,00	8 911,00
			WI-f.solecki-Stara Bystrzyca-budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			WI-f.solecki-Stara Łomnica- budowa oświetlenia ulicznego	17 958,00	0,00	17 958,00
			WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia solarnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 830,00	2 200,00	73 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 062,00	2 200,00	37 262,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup przyczepy	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	950,00	0,00	950,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	660,00	0,00	660,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-wiata rekreacyjna w Młotach-dokumentacja i pozwolenia	2 800,00	0,00	2 800,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego/ogrodzenie ławostoly, grill	3 709,00	0,00	3 709,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup garażu	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Poręba-doposażenie placu zabaw	9 387,00	0,00	9 387,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-doposażenie i rozbudowa placu zabaw	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-doposażenie placu zabaw	4 556,00	0,00	4 556,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup elementów namiotu rekreacyjnego	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 786,00	0,00	3 786,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw	50,00	0,00	50,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka- utrzymanie infrastruktury wiejskiej	696,00	0,00	696,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-wykonanie grilla przy wiacie	40,00	0,00	40,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 982,00	0,00	31 982,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa garażu gospodarczego	15 000,00	0,00	15 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-doprowadzenie energii do wiaty	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-ogrodzenie działki	3 982,00	0,00	3 982,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 992,00	800,00	107 792,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 664,00	800,00	26 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 831,00	800,00	21 631,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-organizacja Dnia Dziecka	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-dofinansowanie festynu Noc Świętojańska	0,00	500,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	6 216,00	0,00	6 216,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-organizacja imprez	889,00	0,00	889,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogata	1 421,00	0,00	1 421,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Wąsosz-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	1 505,00	0,00	1 505,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Wąsosz-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-organizacja 70 lecia OSP i Dni Wilkanowa	0,00	2 300,00	2 300,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie imprez	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833,00	0,00	4 833,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup strojów ludowych	54,00	0,00	54,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	700,00	0,00	700,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie festynu Wołowina Sudecka	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogata	1 579,00	0,00	1 579,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-promocja i integracja wsi	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 017,00	0,00	76 017,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250,00	0,00	250,00
			FN-MGOK-f.solecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 181,00	0,00	22 181,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca- wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 685,00	0,00	3 685,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakupy wózka	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup gier	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 626,00	0,00	6 626,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	770,00	0,00	770,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 250,00	0,00	3 250,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice-zakup gaśnicy do świetlicy	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki- remont świetlicy	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie- doposażenie świetlicy/kuchnia zastony/	850,00	0,00	850,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 465,00	0,00	15 465,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne - remont budynku po byleku remizie strażackiej na świetlicę	7 965,00	0,00	7 965,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-naprawa witryny chłodniczej	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	1 820,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	20,00	0,00	20,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka- zagospodarowanie terenu placu zabaw	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 301,00	0,00	36 301,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-budowa WOK-dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGZ-f.solecki-Kamienna-zakup materiałów na budowę świetlicy-wiaty drewnianej	7 825,00	0,00	7 825,00
			RGZ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa toalet w WOK	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGZ-f.solecki-Zabłocie-dofinansowanie do budowy węzła sanitarnego w świetlicy wiejskiej	8 476,00	0,00	8 476,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGZ-f.solecki-Idzików-zakup projektora do Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGZ-f.solecki-Starkówek-renowacja zabytkowego pomnika i wykonanie og rodzenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	311,00	0,00	311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311,00	0,00	311,00
			RGZ-f.solecki-Idzików - utrzymanie strony internetowej	200,00	0,00	200,00
			RGZ-f.solecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	111,00	0,00	111,00
926			Kultura fizyczna	28 242,00	200,00	28 442,00
	92601		Obiekty sportowe	27 742,00	200,00	27 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 742,00	200,00	27 942,00
			RGZ-f.solecki-Idzików-doposażenie placu rekreacyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGZ-f.solecki-Międzygórze-zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGZ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-zakup słupków do siatkówki	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów- zakup sprzętu do gry w kosza	2 200,00	0,00	2 200,00
			RGZ-f.solecki-Nowy Waliszów-siłownia zewnętrzna	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGZ-f.solecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wyposażenia do szatni na boisku sportowym	4 542,00	0,00	4 542,00
			RGZ-f.solecki-Wilkanów-zakup sprzętu sportowego	0,00	200,00	200,00
			RGZ-f.solecki-Wyszki-zakup urządzeń do ćwiczeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			RGZ-f.solecki-Spalona-impieza MTB zawody sportowe	500,00	0,00	500,00
Razem:				426 753,00	0,00	426 753,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora