

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.120.2013

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 10 526 713,60 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 10 526 713,60 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	65 244 481,60 zł.
2/ Plan wydatków	-	63 249 792,60 zł.
3/ Nadwyżka	-	1 994 689,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	1 897 745,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 892 434,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 195 397,00	290 869,24	3 486 266,24
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	290 869,24	1 290 869,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	290 869,24	290 869,24
			FN-dotacja celowa z BP- zwrot kosztów w postępowaniu dot. zwrotu akcyzy	0,00	5 703,32	5 703,32
			FN-dotacja celowa z BP-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	0,00	285 165,92	285 165,92
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 971 340,36	9 971 340,36
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 971 340,36	9 971 340,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 971 340,36	9 971 340,36
			FN-dotacja-wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	9 971 340,36	9 971 340,36
852			Pomoc społeczna	7 624 200,00	58 504,00	7 682 704,00
	85295		Pozostała działalność	496 800,00	58 504,00	555 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	58 504,00	59 304,00
			FN-dotacja celowa BP-pomoc finansowa realizowana na podst.rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą nr 48/2013 z 26.03.13-Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	58 504,00	58 504,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	206 000,00	206 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	206 000,00	206 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	206 000,00	206 000,00
			FN-dotacja celowa BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym	0,00	206 000,00	206 000,00
Razem:				54 717 768,00	10 526 713,60	65 244 481,60

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 750 550,00	291 169,24	6 041 719,24
	01095		Pozostała działalność	4 744,00	291 169,24	295 913,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	65,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	900,00	900,00
			RGŻ-konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 588,32	5 588,32
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	1 588,32	1 588,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	285 165,92	285 165,92
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	0,00	285 165,92	285 165,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 792 887,00	0,00	3 792 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 837,00	0,00	490 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 613,00	- 1 000,00	215 613,00
			GGG-wydatki bieżące	214 613,00	- 1 000,00	213 613,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 737,00	1 000,00	11 737,00
			GGG-wydatki bieżące	10 687,00	1 000,00	11 687,00
750			Administracja publiczna	5 377 819,00	0,00	5 377 819,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	0,00	269 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	8 800,00
			OR-wspólne sesje z miastami partnerskimi	5 000,00	- 400,00	4 600,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	3 800,00	400,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 809 923,00	0,00	4 809 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 047,00	- 2 000,00	306 047,00

			OR-wydatki bieżące	240 000,00	- 2 000,00	238 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	- 310,00	5 990,00
			OR-wydatki bieżące	6 300,00	- 310,00	5 990,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	310,00	510,00
			OR-wydatki bieżące	200,00	310,00	510,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 500,00	2 000,00	14 500,00
			FN-ksztzy eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-podatek VAT	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 100,00	0,00	106 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	87 000,00
			WPiS-promocja gminy	10 000,00	4 258,00	14 258,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	25 000,00	- 4 258,00	20 742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 119,00	7 000,00	331 119,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	7 000,00	257 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			SO-remont pustostanu w świetlicy w Idzikowie	0,00	7 000,00	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 374,00	0,00	50 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	- 134,00	11 766,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	11 900,00	- 134,00	11 766,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	50,00	350,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	300,00	50,00	350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	84,00	384,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	300,00	84,00	384,00
758			Różne rozliczenia	460 466,00	- 77 057,00	383 409,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 466,00	- 77 057,00	383 409,00
		4810	Rezerwy	460 466,00	- 77 057,00	383 409,00
			FN-rezerwa ogólna	327 166,00	- 77 057,00	250 109,00
801			Oświata i wychowanie	12 490 057,00	10 117,00	12 500 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 203 333,00	4 117,00	6 207 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	2 642,00	22 442,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	600,00	2 642,00	3 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 045,00	- 2 642,00	2 998 403,00

		SP Nr 1-wydatki bieżące	1 280 800,00	- 2 642,00	1 278 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 202,00	500,00	61 702,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	5 000,00	500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 313,00	1 500,00	31 813,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 219,00	4 117,00	75 336,00
		WE-wkład własny do projektu Radosna szkoła:budowa placu zabaw	0,00	64 117,00	64 117,00
		ZS w Wilkanowie-wkład własny do projektu Radosna szkoła:budowa placu zabaw	60 000,00	- 60 000,00	0,00
80104		Przedszkola	1 813 738,00	0,00	1 813 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 018,00	- 70,00	206 948,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	206 678,00	- 70,00	206 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	70,00	70,00
80110		Gimnazja	3 358 400,00	0,00	3 358 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 596,00	270,00	1 040 866,00
		Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	156 245,00	270,00	156 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 876,00	- 4 022,00	94 854,00
		Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	12 678,00	- 270,00	12 408,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	86 198,00	- 3 752,00	82 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 715,00	3 702,00	7 417,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	3 715,00	3 702,00	7 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	50,00	190,00
		ZBK-wydatki bieżące	140,00	- 140,00	0,00
		ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	190,00	190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	0,00	940,00
		Gimn dla Dor.-szkolenia	0,00	140,00	140,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	340,00	- 140,00	200,00
80195		Pozostała działalność	193 042,00	6 000,00	199 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		WPiS-wyprawa górską-bezpieczeństwo i organizacja	0,00	6 000,00	6 000,00

851			Ochrona zdrowia	384 395,00	9 971 340,36	10 355 735,36
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 971 340,36	9 971 340,36
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 971 340,36	9 971 340,36
			FN-splata zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz odsetek od nich	0,00	9 971 340,36	9 971 340,36
852			Pomoc społeczna	10 963 212,00	84 204,00	11 047 416,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 800,00	16 200,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	16 200,00	24 000,00
			OPS-b.gminy-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	7 800,00	16 200,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 088,00	9 500,00	452 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 250,00	5 250,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	5 250,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 554,00	422,00	23 976,00
			OPS-b.gminy-budynek PKP	0,00	422,00	422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00	60,00	3 505,00
			OPS-b.gminy-budynek PKP	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 466,00	2 400,00	11 866,00
			OPS-b.gminy-budynek PKP	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 794,00	3 910,00	18 704,00
			OPS-b.gminy-budynek PKP	0,00	3 910,00	3 910,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 488,00	42 488,00
			OPS-b.gminy-budynek PKP	0,00	2 488,00	2 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	720,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 504,00	- 5 750,00	188 754,00
			OPS-b.gminy-budynek PKP	0,00	220,00	220,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	194 504,00	- 5 970,00	188 534,00
	85295		Pozostała działalność	738 600,00	58 504,00	797 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 715,00	58 504,00	646 219,00
			OPS-dotacja celowa-wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	58 504,00	58 504,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 086,00	206 000,00	511 086,00
	85401		Świetlice szkolne	248 236,00	0,00	248 236,00
		4260	Zakup energii	27 570,00	- 1 500,00	26 070,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	27 570,00	- 1 500,00	26 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 850,00	206 000,00	262 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 850,00	206 000,00	261 850,00
			WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	206 000,00	206 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 604,00	15 940,00	4 451 544,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 193 194,00	- 1 800,00	1 191 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 100,00	- 1 800,00	900 300,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	552 800,00	- 100 000,00	452 800,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	272 100,00	100 000,00	372 100,00
			RGŻ-pielęgnacyjna przycinka drzew	7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 180,00	17 740,00	75 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	9 125,00	20 605,00
			GKM-utrzymanie zieleni	5 480,00	2 000,00	7 480,00
			WI-obejmy na drzewa na Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	7 125,00	7 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 815,00	8 815,00
			WI-naprawa alejek w parku w Długopolu Zdrój	0,00	8 815,00	8 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	- 200,00	44 500,00
			GKM-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój	17 500,00	- 2 000,00	15 500,00
			RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	3 600,00	1 800,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 319 562,00	0,00	3 319 562,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 400,00	0,00	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	596,00	20 996,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	4 000,00	596,00	4 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 596,00	14 404,00
			WPiS-Dni św.Florigana-Dni Miasta	9 174,00	- 596,00	8 578,00
926			Kultura fizyczna	1 608 897,00	18 000,00	1 626 897,00
	92601		Obiekty sportowe	1 302 362,00	12 000,00	1 314 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	980,00	3 314,00

		KF-eksploatacja stadionu	2 334,00	980,00	3 314,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		KF-wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 327,00	4 000,00	16 327,00
		KF-obługa narciarskich tras biegowych	4 840,00	4 000,00	8 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 248,00	12 000,00	15 248,00
		RGŻ-urządzenie boiska w Wilkanowie	0,00	12 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 546,00	- 5 080,00	4 466,00
		KF-eksploatacja Orlika	2 300,00	- 1 500,00	800,00
		KF-obługa narciarskich tras biegowych	4 500,00	- 3 580,00	920,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 235,00	6 000,00	267 235,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		WPiS-stypendium dla sportowców za osiągnięcia w 2012 r.	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:			52 723 079,00	10 526 713,60	63 249 792,60

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzycy Kłodzka	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	5 496 919	699 984	4 796 935	0	4 796 935	3 296 935	1 500 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w tym f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej	010	01041	realizacja	963 754	963 483	271	0	271	271	0	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
4.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofs w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730	0	9 730	9 730	0	Realizacja UMiG
6.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
7.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG
8.	Budowa placu zabaw-wkład własny do projektu-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	0	0	60 000	-60 000	0	0	0	Zespół Szkół w Wilkanowie. Złożono wniosek o dofinansowanie do MEN
9.	Budowa placu zabaw-wkład własny do projektu-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	64 117	0	0	64 117	64 117	64 117	0	Realizacja UMiG. Złożono wniosek o dofinansowanie do MEN
10.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219	0	11 219	11 219	0	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	650 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.
12.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	4 913 877	1 840 346	1 714 000	0	1 714 000	1 114 000	600 000	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
13.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	0	4 936	4 936	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
14.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
15.	Oświetlenie solarne w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	Oświetlenie solarne w Starkówku-dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
17.	Oświetlenie miejscowości (solar) Zalesie-dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
18.	Budowa oświetlenia na starym osiedlu - 4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0	33	33	0	Realizacja UMiG
19.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f.sołecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0	5 943	5 943	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
20.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.sołecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 220	427 389	942 831	0	942 831	413 831	529 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne 423.262,37.
22.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 720 000	0	7 000	0	7 000	7 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.
23.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	146 200	0	146 200	0	146 200	146 200	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	1 012 800	0	1 012 800	0	1 012 800	672 800	340 000	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
	Razem				17 617 834	3 957 288	8 938 898	4 117	8 943 015	5 974 015	2 969 000	