

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.154.2013

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 29 maja 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 71 215,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 71 215,00 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. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	65 712 671,39 zł.
2/ Plan wydatków	-	63 717 982,39 zł.
3/ Nadwyżka	-	1 994 689,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	1 897 745,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 892 434,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 597 200,00	60 000,00	4 657 200,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	60 000,00	60 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-Program na rzecz społeczności romskiej-Nowy Dom-VIII etap	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	845 323,00	3 098,00	848 421,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 098,00	3 098,00
		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	3 098,00	3 098,00
			FN-dotacja celowa z BP-Program na rzecz społeczności romskiej-Radosne przedszkole dla wszystkich-Przedszkole Nr 2	0,00	2 120,00	2 120,00
			FN-dotacja celowa z BP-Program na rzecz społeczności romskiej-Ubezpieczenia uczniów-SP nr 1	0,00	978,00	978,00
852			Pomoc społeczna	7 985 711,79	- 24 960,00	7 960 751,79
	85203		Ośrodki wsparcia	501 500,00	- 24 960,00	476 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 200,00	- 24 960,00	474 240,00
			FN-dotacja celowa BP-Ośrodki wsparcia-zi.rządowe	499 200,00	- 24 960,00	474 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 000,00	25 077,00	231 077,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	23 797,00	23 797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	23 797,00	23 797,00
			FN-dotacja celowa z BP-Program na rzecz społeczności romskiej-Wakacje 2013-SP nr 1	0,00	23 797,00	23 797,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 000,00	1 280,00	207 280,00
		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	1 280,00	1 280,00
			FN-dotacja celowa z BP-Program na rzecz społeczności romskiej-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich	0,00	1 280,00	1 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 000,00	8 000,00	552 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-Program na rzecz społeczności romskiej-Warsztaty wokalne-instrumentalne i taneczne dla zespołu Mrodo Dziweł	0,00	4 000,00	4 000,00
			FN-dotacja celowa z BP-Program na rzecz społeczności romskiej-Zakup nagłośnienia dla zespołu romskiego Mrodo Dziweł	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				65 641 456,39	71 215,00	65 712 671,39

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 041 719,24	0,00	6 041 719,24
	01095		Pozostała działalność	295 913,24	0,00	295 913,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 463,68	736,32
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	900,00	- 463,68	436,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 588,32	463,68	6 052,00
			FN-zl.rz. zwrot akcyzy	1 588,32	463,68	2 052,00
600			Transport i łączność	1 293 382,00	0,00	1 293 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 335,00	- 38 000,00	397 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			GKM-Wykonanie projektu organizacji ruchu	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 820,00	- 5 000,00	46 820,00
			RGZ-f.sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 244,00	- 40 000,00	249 244,00
			GKM-rozbiórka budynku na parkingu za Netto	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	5 000,00	17 050,00
			RGZ-f.sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	234 343,00	38 000,00	272 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	58 000,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	20 000,00	38 000,00	58 000,00
630			Turystyka	44 840,00	0,00	44 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 440,00	0,00	32 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00
			WT-dotacja na zadania z zakresu turystyki-organizacja imprezy "Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej"	4 000,00	- 4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WT-dotacja na zadania z zakresu turystyki- organizacja imprezy "Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej-Obchody Światowego Dnia Turystyki"- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie	0,00	2 000,00	2 000,00
			WT-dotacja na zadania z zakresu turystyki- organizacja imprezy "Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej-Obchody Światowego Dnia Turystyki"- Stowarzyszenie Razem dla Długopola Zdroju	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 792 887,00	70 000,00	3 862 887,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 009 090,00	- 15 000,00	2 994 090,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 170,00	- 15 000,00	616 170,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	631 170,00	- 15 000,00	616 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 837,00	10 000,00	500 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	- 200,00	63 300,00
			RGZ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 613,00	200,00	215 813,00
			RGZ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2. obreb Centrum"	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	75 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 139,00	38 139,00
			FN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII	0,00	25 000,00	25 000,00
			FN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII-wkład własny	0,00	13 139,00	13 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 861,00	36 861,00
			FN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII	0,00	35 000,00	35 000,00
			FN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Nowy Dom VIII-wkład własny	0,00	1 861,00	1 861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 000,00	10 800,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 809 923,00	0,00	4 809 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 047,00	- 10 645,00	295 402,00
			OR-wydatki bieżące	238 000,00	- 10 645,00	227 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 645,00	27 645,00
			OR-wydatki bieżące	17 000,00	10 645,00	27 645,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 100,00	0,00	106 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 374,00	86 626,00
			WPiS-promocja gminy	14 258,00	10 742,00	25 000,00
			WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	20 742,00	- 11 116,00	9 626,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	374,00	374,00
			WPiS-wydatki bieżące	0,00	374,00	374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 119,00	7 500,00	338 619,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	7 500,00	264 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
			SO-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Strażacy na Start”	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	6 000,00	96 000,00
			SO-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Strażacy na Start”	0,00	6 000,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 374,00	0,00	50 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 40,00	960,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	1 000,00	- 40,00	960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	0,00	40,00	40,00
758			Różne rozliczenia	380 580,00	- 32 980,00	347 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 580,00	- 32 980,00	347 600,00
		4810	Rezerwy	380 580,00	- 32 980,00	347 600,00
			FN-rezerwa ogólna	247 280,00	- 32 980,00	214 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 564 141,00	14 678,00	12 578 819,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	6 271 300,00	2 094,00	6 273 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 403,00	2 094,00	3 000 497,00
			FN-nauczanie indywidualne	106 448,00	2 094,00	108 542,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 430,00	- 15,00	2 415,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 230,00	- 15,00	1 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	515,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	400,00	15,00	415,00
	80110		Gimnazja	3 358 400,00	0,00	3 358 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 854,00	- 430,00	94 424,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	82 446,00	- 430,00	82 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 276,00	- 19 500,00	184 776,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	177 600,00	- 19 500,00	158 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 406,00	- 22,00	29 384,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	3 926,00	- 22,00	3 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 238,00	19 522,00	28 760,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	200,00	22,00	222,00
			ZS w Wilkanowie-zakup i montaż instalacji solarnej w szkole	0,00	19 500,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	430,00	2 840,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	2 280,00	430,00	2 710,00
	80195		Pozostała działalność	199 042,00	12 584,00	211 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	- 1 063,00	7 887,00
			P.Nr 2 -Niech nauka będzie radością-wkład własny projekt romski	2 800,00	- 2 800,00	0,00
			P.Nr 2 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Radosne przedszkole dla wszystkich	0,00	2 120,00	2 120,00
			P.Nr 2 -Radosne przedszkole dla wszystkich-wkład własny projekt romski	0,00	706,00	706,00
			SP Nr 2-konkurs ortograficzny i matematyczny	2 000,00	- 1 089,00	911,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	1 088,00	3 136,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	2 048,00	1 088,00	3 136,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	192,00	553,00
			SP nr 1-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim”	361,00	192,00	553,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 089,00	1 089,00
			SP Nr 2-konkurs ortograficzny i matematyczny	0,00	1 089,00	1 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	978,00	978,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Ubezpieczenia uczniów	0,00	978,00	978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	10 300,00	158 300,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 384,00	3 384,00
			SP nr 1-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	56 343,00	56 343,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	45 327,00	45 327,00
			WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	148 000,00	- 108 457,00	39 543,00
			ZS w Wilkanowie-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	13 703,00	13 703,00
852			Pomoc społeczna	11 350 423,79	- 24 960,00	11 325 463,79
	85203		Ośrodki wsparcia	499 200,00	- 24 960,00	474 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 081,00	- 23 589,00	248 492,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	272 081,00	- 23 589,00	248 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 484,00	- 1 371,00	18 113,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	19 484,00	- 1 371,00	18 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	740,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	400,00	340,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 140,00	- 340,00	63 800,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	64 140,00	- 340,00	63 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 086,00	25 077,00	536 163,00
	85401		Świetlice szkolne	248 236,00	0,00	248 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00	- 5 760,00	4 993,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	8 553,00	- 5 760,00	2 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360,00	5 760,00	23 120,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	5 760,00	5 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	23 797,00	23 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 797,00	23 797,00
			SP nr 1 -Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Wakacje 2013	0,00	23 797,00	23 797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 850,00	1 280,00	264 130,00
		3240	Stypendia dla uczniów	261 850,00	1 280,00	263 130,00
			WE-Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00	1 280,00	1 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 373,00	3 900,00	4 473 273,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 941 000,00	- 619 800,00	1 321 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941 000,00	- 652 800,00	1 288 200,00
			FN-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	1 872 000,00	- 672 000,00	1 200 000,00
			RGZ-OŚ-zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja, monitoring	0,00	19 200,00	19 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			RGZ-aport niepieniężny do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład niepieniężny w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie	0,00	2 200,00	2 200,00
			RGZ-OŚ-aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	17 800,00	17 800,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			RGZ-OŚ-„Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej”-przedmiar i kosztorys realizacji zadania	0,00	13 000,00	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 191 394,00	620 128,00	1 811 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	645,00	4 205,00
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcv	1 860,00	449,00	2 309,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	1 700,00	196,00	1 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 440,00	- 1 144,00	30 296,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	6 800,00	- 645,00	6 155,00
			RGZ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	800,00	- 499,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 500,00	651 427,00	1 520 927,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	672 000,00	672 000,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	452 800,00	- 10 872,00	441 928,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	372 100,00	9 000,00	381 100,00
			RGZ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	0,00	499,00	499,00
			RGZ-OS-zarządzanie wysypiskiem-rekultywacja, monitoring	19 200,00	- 19 200,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 800,00	- 17 800,00	0,00
			RGZ-OS-aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	17 800,00	- 17 800,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			RGZ-OS-„Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej”-przedmiar i kosztorys realizacji zadania	13 000,00	- 13 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 920,00	1 700,00	77 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 605,00	- 7 125,00	13 480,00
			WI-obejmy na drzewa na Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej	7 125,00	- 7 125,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 815,00	1 700,00	10 515,00
			WI-Wykonanie naprawy uszkodzonego ogrodzenia stalowego ozdobnego oraz wykonanie naprawy nakrywy z piaskowca w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdr	0,00	1 700,00	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	7 125,00	51 625,00
			WI-obejmy na drzewa na Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	7 125,00	7 125,00
			Pozostała działalność	117 061,00	1 872,00	118 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
			RGZ-Topolice-wykonanie 2 figur o tematyce sakralnej	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 290,00	- 14,00	44 276,00
			RGZ-wydatki bieżące	700,00	- 14,00	686,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	- 21,00	1 679,00
			GKM-utrzymanie szaleńców	1 700,00	- 21,00	1 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	- 2 414,00	19 886,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	1 872,00	1 872,00
			RGZ-Topolice-wykonanie 2 figur o tematyce sakralnej	4 300,00	- 4 300,00	0,00
			RGZ-wydatki bieżące	0,00	14,00	14,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	21,00	21,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	21,00	21,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 334 562,00	8 000,00	3 342 562,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 400,00	8 000,00	45 400,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	8 000,00	8 000,00
			FN-MGOK-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Warsztaty wokalne-instrumentalne i taneczne zespołu Mrodo Dziwiel	0,00	4 000,00	4 000,00
			FN-MGOK-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-Zakup nagłośnienia dla zespołu romskiego Mrodo Dziwiel	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 996,00	- 330,00	20 666,00
			RGZ-f.solecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	500,00	- 330,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 404,00	330,00	14 734,00
			RGZ-f.solecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	0,00	330,00	330,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 831,00	0,00	963 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 543,00	- 5 888,00	71 655,00
			RGZ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 157,00	- 5 157,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzesel i ławostolów do WDK	5 866,00	- 680,00	5 186,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	7 189,00	- 51,00	7 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 888,00	11 788,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	5 157,00	5 157,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzesel i ławostolów do WDK	0,00	680,00	680,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	51,00	51,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 437 331,00	0,00	1 437 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 784,00	65,00	94 849,00
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	0,00	65,00	65,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 598,00	- 65,00	310 533,00
			WT-remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	310 598,00	- 65,00	310 533,00
926			Kultura fizyczna	1 626 897,00	0,00	1 626 897,00
	92601		Obiekty sportowe	1 314 362,00	255,00	1 314 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 814,00	981,00	25 795,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	6 000,00	981,00	6 981,00
		4260	Zakup energii	3 120,00	- 1 000,00	2 120,00
			KF-eksploatacja Orlika	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 248,00	900,00	16 148,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	623,00	900,00	1 523,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	372,00	372,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	372,00	372,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 466,00	290,00	4 756,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	920,00	290,00	1 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	212,00	212,00
			KF-wydatki bieżące	0,00	212,00	212,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 235,00	- 255,00	266 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	- 282,00	7 153,00
			KF-imprezy sportowe	6 435,00	- 282,00	6 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	27,00	327,00
			KF-wydatki bieżące	300,00	27,00	327,00
Razem:				63 646 767,39	71 215,00	63 717 982,39

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 Bystrzyca 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.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	85 000	0	8 500		8 500	8 500	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania

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.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	0	Realizacja UMiG
6.	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
7.	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 308 856	0	0	10 000	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG
8.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
9.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	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
10.	Budowa placu zabaw-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	127 967	0	127 967	0	127 967	64 117	63 850	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
11.	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
12.	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.
13.	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
14.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	0	17 800	17 800	17 800	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
15.	Aport niepieniężny do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład niepieniężny w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie	900	90002	wniesienie aportu niepieniężnego	2 200	0	0	2 200	2 200	2 200	0	Realizacja UMiG
16.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	597 400	0	0	13 000	13 000	13 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
17.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych	900	90003	wniesienie aportu	0	0	17 800	-17 800	0	0	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
18.	Rekultuacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90003	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	0	0	13 000	-13 000	0	0	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
19.	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
20.	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
21.	Oświetlenie solarowe 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
22.	Oświetlenie solarowe w Starkówku- dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
23.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie- dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	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
24.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0	33	33	0	Realizacja UMiG
25.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy 9przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	2 829	0	2 829	2 829	0	Realizacja UMiG
26.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Lomnicy - f.sołecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0	5 943	5 943	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
27.	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
28.	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	-65	942 766	413 766	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.
29.	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.
30.	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
31.	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				26 695 769	3 957 288	9 048 994	12 135	9 061 129	6 028 279	3 032 850	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	0	232 177	232 177	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				232 177	0	232 177	232 177	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 726 488	8 000	1 734 488	0	1 734 488	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	8 000	8 000	0	8 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	855 600	0	855 600	0	855 600	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92116	2480	Biblioteki	619 000	0	619 000	0	619 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	245 000	0	245 000	0	245 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 726 488	8 000	1 734 488	0	1 734 488	0	
3. Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245	0	7 245	0	0	7 245	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	600	0	600	0	0	600	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 400	0	1 400	0	0	1 400	Zakup paliwa dla Policji
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	22 000	0	22 000	0	0	22 000	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzko
	80113	2310	Dowozenie uczniów do szkół	12 000	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				29 245	0	29 245	0	0	29 245	
OGÓŁEM JSFP				1 987 910	8 000	1 995 910	232 177	1 734 488	29 245	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 358 080	0	2 358 080	0	2 358 080	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	271 655	0	271 655	0	271 655	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	0	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	17 370	0	17 370	0	17 370	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	482 979	0	482 979	0	482 979	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	268 252	0	268 252	0	268 252	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	411 363	0	411 363	0	411 363	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	388 078	0	388 078	0	388 078	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	33 240	0	33 240	0	33 240	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 564	0	36 564	0	36 564	0	Dotacja -Fundacja Równi choć różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 889	0	39 889	0	39 889	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 213	0	43 213	0	43 213	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 861	0	49 861	0	49 861	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	235 970	0	235 970	0	235 970	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 362	0	19 362	0	19 362	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	14 000	0	14 000	0	0	14 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000	0	37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	17 510	0	17 510	0	0	17 510	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależnych kobiet

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 510	0	12 510	0	0	12 510	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD-Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	250 000	0	0	250 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				2 895 590	0	2 895 590	0	2 358 080	537 510	
OGÓŁEM JSSFP				2 895 590	0	2 895 590	0	2 358 080	537 510	
Ogółem dotacje				4 883 500	8 000	4 891 500	232 177	4 092 568	566 755	

Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	89 430,00	0,00	89 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 087,00	0,00	85 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 493,00	- 5 000,00	25 493,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup kostki granitowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
			RGŻ-f.solecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	7 081,00	0,00	7 081,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	5 612,00	0,00	5 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 244,00	0,00	54 244,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów-Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK	21 000,00	0,00	21 000,00
			RGŻ-f.solecki-Kamienna-Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 813,00	0,00	5 813,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 543,00	0,00	2 543,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-Przystosowanie placu w Marianówce do celów rekreacyjnych	3 966,00	0,00	3 966,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 98	2 770,00	0,00	2 770,00
			RGŻ-f.solecki-Pławnica-remont drogi gminnej	14 678,00	0,00	14 678,00
			RGŻ-f.solecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	3 474,00	0,00	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	5 000,00	5 350,00
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-Wykonanie tablic z numerami posesji	350,00	0,00	350,00
			RGŻ-f.solecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60017		Drogi wewnętrzne	4 343,00	0,00	4 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	0,00	4 343,00
			RGZ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	4 343,00	0,00	4 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	0,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 200,00	5 300,00
			RGZ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły	5 500,00	- 200,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			RGZ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 827,00	0,00	106 827,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 340,00	0,00	29 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 640,00	- 499,00	24 141,00
			RGZ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup materiałów budowlanych i paliwa do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	2 710,00	0,00	2 710,00
			RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGZ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup paliwa i sprzętu do sprzątania oraz jego naprawa i konserwacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGZ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	566,00	0,00	566,00
			RGZ-f.sołecki-Idzików-Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	2 515,00	0,00	2 515,00
			RGZ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	800,00	- 499,00	301,00
			RGZ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGZ-f.sołecki-Mielnik-Zakup artykułów do utrzymania mienia gminnego i porządku (paliwo, farby, plandeki)	558,00	0,00	558,00
			RGZ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	800,00	0,00	800,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa do koszenia	647,00	0,00	647,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	2 013,00	0,00	2 013,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup kosza i worków na śmieci	280,00	0,00	280,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	380,00	0,00	380,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	184,00	0,00	184,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa, oleju, żyłki, drobnych części zamiennych do kosiarki sołeckiej	1 131,00	0,00	1 131,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-sprzątanie sołectwa	426,00	0,00	426,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Prace porządkowe we wsi	268,00	0,00	268,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-Zabezpieczenie środków na konserwację kosiarki (olej, potrzebne części, ostrzenie noży)	374,00	0,00	374,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Zakup środków do utrzymania porządku i czystości	488,00	0,00	488,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	499,00	5 199,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	0,00	499,00	499,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	2 400,00	0,00	2 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Wywóz odpadów wielkogabarytowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 936,00	0,00	20 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 936,00	0,00	20 936,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-Oświetlenie wsi Mostowice	4 936,00	0,00	4 936,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Oświetlenie solarowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Oświetlenie solarowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Oświetlenie miejscowości (solary)	1 000,00	0,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 551,00	0,00	56 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	0,00	34 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci oraz zakup sprzętu na plac zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Zakup gier dla dzieci do „Sołtysówki”	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Dofinansowanie budowy placu zabaw przy szkole w Gorzanowie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-Wyposażenie palcu zabaw	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup wkładek zamkowych do skrzynki elektrycznej	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup drewna do wykonania stołów i ławek do wiaty	1 600,00	0,00	1 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-Zakup namiotu-pawilonu	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Doposażenie Małego Przedszkola w Wilkanowie	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	708,00	0,00	708,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	708,00	0,00	708,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka”	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 943,00	0,00	20 943,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 943,00	0,00	5 943,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Budowa wiaty przy WDK-pierwszy etap-pozwolenia, projekty, zakup materiałów	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 243,00	0,00	95 243,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 400,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	- 330,00	12 070,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Dofinansowanie obchodów 400-lecia wsi Spalona	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	500,00	- 330,00	170,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	600,00	0,00	600,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Organizacja zabawy mikołajkowej i choinkowej dla dzieci	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Dofinansowanie imprez kulturalnych: Dzień Dziecka, Andrzejki	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	0,00	330,00	330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 843,00	0,00	78 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 543,00	- 5 888,00	54 655,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Doposażenie WDK w sprzęt AGD	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup drzwi wewnętrznych w WDK-pomieszczenie biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 157,00	- 5 157,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej (piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego, itp)	2 772,00	0,00	2 772,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy (kuchenka, lodówka, itp.)	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	6 800,00	0,00	6 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup doposażenia dla OSP i LZS Igliczna	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup materiałów budowlanych na budowę kostki wokół WDK i paliwa	11 500,00	0,00	11 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostolów do WDK	5 866,00	- 680,00	5 186,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	7 189,00	- 51,00	7 138,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 100,00	0,00	1 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-Malowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 159,00	0,00	3 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	0,00	17 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Remont wnętrza Wiejskiego Domu Kultury	15 400,00	0,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	5 888,00	6 288,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	5 157,00	5 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzesel i ławostolów do WDK	0,00	680,00	680,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	51,00	51,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-Renowacja figury św. Antoniego	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	34 093,00	0,00	34 093,00
	92601		Obiekty sportowe	33 093,00	0,00	33 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup bramek i siatek na boisko wiejskie	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup materiałów do utworzenia boiska do piłki plażowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 393,00	0,00	29 393,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	9 393,00	0,00	9 393,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-Odtworzenie i remont boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup nagród na zawody „Zjazd na saniach rogatych”	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				331 093,00	0,00	331 093,00