

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.239.2013

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 lipca 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 1 316 508,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 1 316 508,00 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	-	68 990 418,18 zł.
2/ Plan wydatków	-	66 938 829,18 zł.
3/ Nadwyżka	-	2 051 589,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	1 897 745,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 949 334,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 0050.239.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2013 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa w wysokości 569 187,00 zł., z przeznaczeniem na odbudowę, modernizację i remonty komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych na realizację zadań:
 - Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 242/184, 879/85, 122/8, 129, 130 w m. Marianówka w kierunku Sanktuarium „Maria Śnieżna” III etap, 2+090-3+085 w wysokości 386.376,00 zł,
 - Remont drogi gminnej z kierunku posesji nr 14-18 k/Straży dz. Nr 1051,1053 w miejscowości Stary Waliszów, km 0+000-0+400 w wysokości 182 811,00 złZgodnie z otrzymanym, zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.187.2013.MK z dnia 30.07.2013r.
2. Zwiększenia planu dotacji celowej na 2013 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w dziale Ośrodki wsparcia w wysokości 337.749,00 zł., z przeznaczeniem za zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, remonty i zakup wyposażenia zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.144.2013 z dnia 15.07.2013r.
3. Zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 18 720 zł., w dziale Ośrodki wsparcia zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS.3146.171.2013 z dnia 31.07.2013r.
4. Zwiększenia planu dotacji celowej przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3.500,00 zł., na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego znak PS-ZS.3146.168.2013 z dnia 29.07.2013r.
5. Zwiększenia planu dotacji celowej przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 265 000 zł., z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego PZ-ZS.3146.160.2013 z dnia 22.07.2013r.
6. Zwiększenia planu dotacji celowej przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 110 000 zł., w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z

budżetu państwa zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego PZ-ZS.3146.133.2013 z dnia 08.07.2013r.

7. Zwiększenia planu dotacji celowej przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 44 000 zł., w rozdziale Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego PZ-ZS.3146.143.2013 z dnia 15.07.2013r.
8. Zwiększenia planu dotacji w wysokości 5 792,00 zł., na realizację w ramach modułu edukacyjnego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce zgodnie z zawartym porozumieniem MEN/2013/DKOW/896 z 07.06.2013r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 34 825, 96 zł., z przeznaczeniem na:
 - spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz odsetek od nich w wysokości 4 825,96 zł (dział 851, rozdz. 85195, § 489)
 - realizację Programu PEAD 2011-Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w wysokości 9 500,00 zł (dział 852, rozdz.85295, § 4300)
 - budowę wiaty rekreacyjnej przy WOK w Starej Bystrzycy –dokumentacja geodezyjna w wysokości 500,00 zł (dział 900, rozdz.90095, § 4300)
 - udział Gminy w międzynarodowych targach sztuki ludowej w Krakowie w dniach 19-20.08.2013r. w wysokości 14 000,00 zł (dział 921, rozdział.92105)
 - remont zaplecza gospodarczego w WOK w Starej Bystrzycy w wysokości 1 000,00 zł (dział 921, rozdz. 92109, § 4270)
 - zakup granulatu na Orliku w wysokości 5 000,00 zł (dział 926, rozdz.92601, § 4210)
5. Rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczaniem na usuwanie skutków nawałnicy burzowej z intensywnym wiatrem z dnia 29.07.2013 r.

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	110 469,00 zł.
Zmiana	-34 825,96 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	75 643,04 zł.
Stan rezerwy celowej przed zmianą:	129 792,00 zł.
Zmiana	25 000,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie	104 792,00 zł.
Ogółem stan rezerwy na 31.07.2013 wynosi	180 435,04 zł.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok,
 - nr 4-Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok
 - nr 5- Fundusz sołecki- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2013 rok
- są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Burmistrz
 Bystrzyca Kłodzka
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	239 878,00	569 187,00	809 065,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	569 187,00	569 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	569 187,00	569 187,00
			FN-dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Remont drogi gminnej w kier.pos. nr 14-18 k/Straży dz. nr 1051,1053 w m. Stary Waliszów	0,00	182 811,00	182 811,00
			FN-dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych-Remont drogi wew.dz. nr 242/124, 879/85, 122/8,129,130 w m.Marianówka w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna III etap	0,00	386 376,00	386 376,00
801			Oświata i wychowanie	854 313,00	5 792,00	860 105,00
	80195		Pozostała działalność	3 098,00	5 792,00	8 890,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 792,00	5 792,00
			FN-dotacja MEN-Program na rzecz społeczności romskiej-SP nr 1 „Książka mój przyjaciel”-zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	0,00	5 792,00	5 792,00
852			Pomoc społeczna	7 978 021,23	741 529,00	8 719 550,23
	85203		Ośrodki wsparcia	476 540,00	319 029,00	795 569,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 000,00	110 000,00	707 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki i pomoc w naturze-zad.własne	597 000,00	110 000,00	707 000,00
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	44 000,00	383 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 000,00	44 000,00	383 000,00
			FN-dotacja celowa BP-zasiłki stałe-zad.własne	339 000,00	44 000,00	383 000,00
	85295		Pozostała działalność	555 304,00	265 000,00	820 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 000,00	265 000,00	761 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	496 000,00	265 000,00	761 000,00
Razem:				67 673 910,18	1 316 508,00	68 990 418,18

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 054 706,24	0,00	6 054 706,24
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 703 193,00	0,00	5 703 193,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 829,00	6 829,00
			WPiRL-,, Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej"-Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	6 829,00	6 829,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 671,00	3 671,00
			WPiRL-,, Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej"-Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 671,00	3 671,00
		4277	Zakup usług remontowych	567 204,00	- 6 829,00	560 375,00
			WPiRL-,, Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej"-Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	241 217,00	- 6 829,00	234 388,00
		4279	Zakup usług remontowych	338 783,00	- 3 671,00	335 112,00
			WPiRL-,, Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie wraz z wyposażeniem sali widowiskowej"-Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	153 783,00	- 3 671,00	150 112,00
010			Transport i łączność	1 582 140,00	569 187,00	2 151 327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	506 993,00	0,00	506 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 769,00	1 980,00	44 749,00
			GKM-utrzymanie dróg i placów	14 500,00	2 000,00	16 500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	2 800,00	- 20,00	2 780,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 131,00	- 1 980,00	22 151,00
			GKM-wydatki bieżące	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	0,00	20,00	20,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	430 000,00	569 187,00	999 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	569 187,00	969 187,00
			GKM-Remont drogi gminnej w kier.pos. nr 14-18 k./Straży dz. nr 1051,1053 w m. Stary Waliszów-dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	182 811,00	182 811,00
			GKM-Remont drogi gminnej w kier.pos. nr 14-18 k./Straży dz. nr 1051,1053 w m. Stary Waliszów-wkład własny	0,00	96 595,00	96 595,00
			GKM-Remont drogi wew.dz. nr 242/124, 879/85, 122/8,129,130 w m.Marianówka w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna III etap-dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	386 376,00	386 376,00
			GKM-Remont drogi wew.dz. nr 242/124, 879/85, 122/8,129,130 w m.Marianówka w kier. Sanktuarium Maria Śnieżna III etap-wkład własny	0,00	45 704,00	45 704,00
			GKM-remonty bieżące współf. MSWiA	400 000,00	- 142 299,00	257 701,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 517 687,00	0,00	5 517 687,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70095		Pozostała działalność	77 000,00	0,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 139,00	- 2 010,00	36 129,00
			FN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Nowy Dom VIII-wkład własny	13 139,00	- 2 010,00	11 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 861,00	2 010,00	38 871,00
			FN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce- Nowy Dom VIII-wkład własny	1 861,00	2 010,00	3 871,00
750			Administracja publiczna	5 530 712,00	0,00	5 530 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 966,00	0,00	4 900 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 837,00	0,00	100 837,00
			OR-wydatki bieżące	10 000,00	500,00	10 500,00
			OR-zatrudnienie audytora	32 000,00	- 500,00	31 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 955,00	14 045,00
			OR-wydatki bieżące	15 000,00	- 955,00	14 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 645,00	355,00	28 000,00
			OR-wydatki bieżące	27 645,00	355,00	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 800,00	600,00	18 400,00
			FN-ksztzy eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-podatek VAT	17 800,00	600,00	18 400,00
	7505		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 950,00	0,00	167 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			WPiS-promocja gminy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 626,00	1 000,00	85 626,00
			WPiS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			WPiS-promocja gminy	27 000,00	3 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPiS-promocja gminy w telewizji ogólnopolskiej	36 900,00	- 3 600,00	33 300,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	6 600,00	2 100,00	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			WPiS-wydatki bieżące	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			WPiS-wydatki bieżące	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 771,00	25 000,00	394 771,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 500,00	0,00	282 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	- 5 068,00	108 932,00
			SO-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Strażacy na Start”	6 000,00	- 4 947,00	1 053,00
			SO-wydatki bieżące OSP	90 000,00	- 121,00	89 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	4 816,00	26 616,00
			SO-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Strażacy na Start”	0,00	4 947,00	4 947,00
			SO-wydatki bieżące OSP	21 800,00	- 131,00	21 669,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	252,00	252,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	252,00	252,00
	75416		Straż gminna (miejska)	59 818,00	0,00	59 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 973,00	- 6,00	43 967,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	43 973,00	- 6,00	43 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	2,00	726,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	724,00	2,00	726,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96,00	4,00	100,00
			OR-Straż Gminna-wydatki bieżące	96,00	4,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 253,00	25 000,00	30 253,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			SO-usuwanie skutków nawałnicy burzowej z intensywnym wiatrem z dnia 29.07.2013r.	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 000,00	2 681,00
			SO-usuwanie skutków nawałnicy burzowej z intensywnym wiatrem z dnia 29.07.2013r.	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	9 000,00	11 327,00
			SO-usuwanie skutków nawałnicy burzowej z intensywnym wiatrem z dnia 29.07.2013r.	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	240 261,00	- 59 825,96	180 435,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 261,00	- 59 825,96	180 435,04
		4810	Rezerwy	240 261,00	- 59 825,96	180 435,04
			FN-rezerwa ogólna	110 469,00	- 34 825,96	75 643,04
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	129 792,00	- 25 000,00	104 792,00
801			Oświata i wychowanie	12 585 346,00	5 792,00	12 591 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 269 072,00	- 29 414,00	6 239 658,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 855,00	- 10 596,00	263 259,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	271 655,00	- 10 596,00	261 059,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 568 042,00	- 17 370,00	1 550 672,00
			WE-dotacja dla szkół podstawowych	17 370,00	- 17 370,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 702,00	- 1 448,00	61 254,00
			SP nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	2 704,00	- 1 448,00	1 256,00
		4260	Zakup energii	119 734,00	- 1 000,00	118 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 2-wydatki bieżące	53 234,00	- 1 000,00	52 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 313,00	1 000,00	33 313,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 544,00	27 966,00	310 510,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 527,00	27 966,00	197 493,00
			WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławniczy	36 564,00	27 966,00	64 530,00
	80110		Gimnazja	3 356 938,00	0,00	3 356 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 866,00	- 1 000,00	1 039 866,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	156 515,00	- 1 000,00	155 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	629 000,00	- 635,00	628 365,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	- 635,00	11 365,00
			WE-Gmina Kłodzko-dowóz dzieci z Piotrowic do Ołdrzychowic	12 000,00	- 635,00	11 365,00
	80195		Pozostała działalność	218 287,00	7 875,00	226 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	35,00	235,00
			WE-wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych	0,00	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	7 240,00	15 127,00
			WE-Książka mój przyjaciel-dotacja MEN-Program na rzecz społeczności romskiej-zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich-SP nr 1 Bystrzyca Kłodzka	0,00	5 792,00	5 792,00
			WE-Książka mój przyjaciel-Program na rzecz społeczności romskiej-zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich-SP nr 1 - wkład własny	0,00	1 448,00	1 448,00
801			Ochrona zdrowia	10 355 735,36	4 825,96	10 360 561,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 800,00	0,00	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 440,00	570,00	19 010,00
			OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	0,00	570,00	570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	- 570,00	490,00
			OPS-szkolenia, kursy, warsztaty i treningi dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego	1 060,00	- 570,00	490,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 595,00	0,00	342 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	1 400,00	1 950,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna	550,00	1 400,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 15,00	1 685,00
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	1 700,00	- 15,00	1 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 70,00	230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące	300,00	- 70,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 345,00	- 2 000,00	14 345,00
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	500,00	- 500,00	0,00
			OPS-Poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i indywidualna -Punkt konsultacyjny	6 170,00	- 1 400,00	4 770,00
			OPS-Punkt Konsultacyjny-sprzątanie	2 400,00	- 100,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 781,00	600,00	44 381,00
			OPS-opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	0,00	600,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	177,00	85,00	262,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	177,00	85,00	262,00
		85195	Pozostała działalność	9 971 340,36	4 825,96	9 976 166,32
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 971 340,36	4 825,96	9 976 166,32
			FN-splata zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz odsetek od nich	9 971 340,36	4 825,96	9 976 166,32
852			Pomoc społeczna	11 342 733,23	751 029,00	12 093 762,23
	85203		Ośrodki wsparcia	474 240,00	319 029,00	793 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 492,00	- 18 720,00	229 772,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	248 492,00	- 18 720,00	229 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	16 200,00	32 730,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 530,00	16 200,00	32 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	240 000,00	242 000,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	240 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 549,00	81 549,00
			ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone- zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	0,00	81 549,00	81 549,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 900,00	3 500,00	71 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	3 500,00	71 400,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 500,00	110 000,00	1 479 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 316 028,04	110 000,00	1 426 028,04
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	597 000,00	110 000,00	707 000,00
	85216		Zasiłki stałe	339 000,00	44 000,00	383 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	44 000,00	383 000,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	339 000,00	44 000,00	383 000,00
	85295		Pozostała działalność	797 104,00	274 500,00	1 071 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 219,00	265 000,00	911 219,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych- Pomoc państwa w zakresie żywienia	456 000,00	265 000,00	721 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	9 500,00	70 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"	5 600,00	9 500,00	15 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 773,00	500,00	3 952 273,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 147 522,00	0,00	1 147 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 405,00	787,00	6 192,00
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	2 309,00	523,00	2 832,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	3 096,00	264,00	3 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00	- 8 007,00	177 593,00
			OR-organizacja robót publicznych-„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”-12 pracowników na okres 5 mcy	105 600,00	- 8 007,00	97 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 096,00	6 617,00	43 713,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	12 955,00	6 617,00	19 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	603,00	1 363,00
			OR-organizacja robót publicznych-Program bezrobotni dla gosp.wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w roku 2013-zatrudnienie 10 pracowników na okres 5 mcy	760,00	603,00	1 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 120,00	0,00	80 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	- 500,00	2 206,00
			GKM-utrzymanie fontann w Długopolu Zdrój i Międzygórzu	2 706,00	- 500,00	2 206,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 998,00	0,00	880 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 1 500,00	130 500,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	64 000,00	- 1 500,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 500,00	6 700,00
			GKM-remonty i wymiany instalacji oświetlenia ulicznego	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	118 933,00	500,00	119 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 276,00	708,00	44 984,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	0,00	708,00	708,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 708,00	- 708,00	27 000,00
			GKM-przygotowanie wraz z ogrodzeniem terenu pod plac zabaw realizowany przez „Fundację Muszkieterów”	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			GKM-utrzymanie placów zabaw	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	708,00	- 708,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 886,00	500,00	20 386,00
			RGŻ-budowa wiaty rekreacyjnej przy WOK w Starej Bystrzycy-dokumentacja geodezyjna	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 891 498,35	-15 000,00	3 906 498,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 400,00	14 000,00	59 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 916,00	500,00	20 416,00
			WPiS-inne działania kulturalne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 984,00	12 700,00	29 684,00
			WPiS-inne działania kulturalne	0,00	12 700,00	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
			WPiS-inne działania kulturalne	0,00	800,00	800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 911,00	1 000,00	1 038 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 904,00	- 1 100,00	69 804,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	1 000,00	18 900,00
			RGŻ-remont zaplecza gospodarczego w WOK w Starej Bystrzycy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 039,00	1 100,00	16 139,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	0,00	1 100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	1 516 152,00	5 000,00	1 521 152,00
	92601		Obiekty sportowe	1 180 059,00	4 000,00	1 184 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,00	14 398,00	35 725,00
			KF-eksploatacja Orlika	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			KF-eksploatacja Orlika-zakup granulatu	0,00	5 000,00	5 000,00
			KF-zakup 2 bramek dla młodzików-stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	6 500,00	6 500,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	0,00	3 898,00	3 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 293,00	- 3 898,00	30 395,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	10 000,00	- 3 898,00	6 102,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	- 6 500,00	50 000,00
			KF-zakup 2 bramek dla młodzików-stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 793,00	1 000,00	291 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	500,00	827,00
			KF-wydatki bieżące	327,00	500,00	827,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
			KF-imprezy sportowe	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				65 622 321,18	1 316 508,00	66 938 829,18

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	0,00	4 796 935,00	3 296 935	1 500 000,00	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	0,00	271,00	271	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000	0,00	Realizacja UMiG
4.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	17 600	0	17 600	0,00	17 600,00	17 600	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000	0,00	Realizacja UMiG
6.	Odbudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Sanatoryjna 11,13 w Miedzygórzu (Alnejski Dwór)	600	60016	realizacja	50 000	0	50 000	0,00	50 000,00	50 000	0,00	Realizacja UMiG
7.	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	0,00	9 730,00	9 730	0,00	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
8.	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	10 000	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG
9.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	4 640	0,00	4 640,00	4 640	0,00	Realizacja UMiG
10.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	9 540	0,00	9 540,00	9 540	0,00	Realizacja UMiG
11.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilkanowie-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	127 967	0	127 967	0,00	127 967,00	64 117	63 850,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
12.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219	0,00	11 219,00	11 219	0,00	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
13.	Doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielski - laptopy)	801	80101	zakup	19 200	0	0	19 200,00	19 200,00	19 200		SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
14.	Doposażenie pracowni komputerowej _14 laptopów)	801	80101	zakup	22 400	0	0	22 400,00	22 400,00	22 400		ZS w Wilkanowie
15.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	650 000	0	5 000	0,00	5 000,00	5 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne
16.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie m terenu	801	80110	II etap realizacji	4 913 877	1 851 116	1 714 000	0,00	1 714 000,00	1 114 000	600 000,00	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000

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
	Zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	852	85203	realizacja	81 549	0	0	81 549,00	81 549,00	0	81 549,00	Realizacja Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach dotacji celowej z BP na zadania zlecone
17.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	17 800	0,00	17 800,00	17 800	0,00	Realizacja UMiG
18.	Aport niepieniężny do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład niepieniężny w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do	900	90002	wniesienie aportu niepieniężnego	2 200	0	2 200	-2 200,00	0,00	0	0,00	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
19.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	dokumentacja weryfikująca	2 200	0	0	2 200,00	2 200,00	2 200		Realizacja UMiG
20.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	597 400	0	13 000	0,00	13 000,00	13 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
21.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	0,00	4 936,00	4 936	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
22.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
23.	Oświetlenie solarowe w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000	0,00	3 000,00	3 000	0,00	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.	Oświetlenie solarowe w Starkówku-dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0,00	2 000,00	2 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
25.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie-dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0,00	1 000,00	1 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
26.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0,00	33,00	33	0,00	Realizacja UMiG
27.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	2 829	0,00	2 829,00	2 829	0,00	Realizacja UMiG
28.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f. sołecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0,00	5 943,00	5 943	0,00	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
29.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.sołecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	0,00	15 000,00	15 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
30.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 155	427 389	942 766	0,00	942 766,00	413 766	529 000,00	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.
31.	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich-III etap	921	92120	realizacja	519 819	0	0	471 356,35	471 356,35	0	471 356,35	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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
32.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 887 306	68 880	7 000	0,00	7 000,00	7 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.
33.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	196 200	0	196 200	0,00	196 200,00	196 200	0,00	Realizacja UMiG
34.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	211 989	15 789	802 800	0,00	802 800,00	462 800	340 000,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł
35.	Zakup 2 bramek dla młodzików-stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł	926	92601	realizacja	6 500	0	6 500	-6 500,00	0,00	0	0,00	Realizacja UMiG
	Razem				26 746 467	4 052 727	8 959 909	588 005,35	9 547 914,35	5 962 159	3 585 755,35	

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	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
Razem				232 177	0	232 177	232 177	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 068	0	1 806 068	0	1 806 068	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	0	8 000	0	8 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	927 180	0	927 180	0	927 180	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				1 806 068	0	1 806 068	0	1 806 068	0	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 445	0	7 445	0	0	7 445	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	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	-635	21 365	0	0	21 365	
	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	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	-635	11 365	0	0	11 365	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				29 445	-635	28 810	0	0	28 810	
OGÓŁEM JSFP				2 067 690	-635	2 067 055	232 177	1 806 068	28 810	
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	-10 596	261 059	0	261 059	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	-17 370	0	0	0	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
	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

rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
						przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 564	27 966	64 530	0	64 530	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	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależnych kobiet
85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	0	14 000	0	0	14 000	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	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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				2 898 080	0	2 898 080	0	2 358 080	540 000	
OGÓŁEM JSSFP				2 898 080	0	2 898 080	0	2 358 080	540 000	
Ogółem dotacje				4 965 770	-635	4 965 135	232 177	4 164 148	568 810	

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	18 442,00	- 20,00	18 422,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup kostki granitowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	2 800,00	- 20,00	2 780,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	30,00	0,00	30,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego	5 612,00	0,00	5 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 214,00	0,00	54 214,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Wyłożenie kostki brukowej wraz z odwodnieniem przed WDK	21 000,00	0,00	21 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Kamienna-Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	5 813,00	0,00	5 813,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	2 543,00	0,00	2 543,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Przystosowanie placu w Marianówce do celów rekreacyjnych	3 966,00	0,00	3 966,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 98	2 770,00	0,00	2 770,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	14 648,00	0,00	14 648,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalonej	3 474,00	0,00	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 431,00	20,00	12 451,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-odwodnienie placu rekreacyjnego oraz konserwacja wiat i urządzeń	0,00	20,00	20,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-wymiana części starego ogrodzenia na placu rekreacyjno-sportowym	7 081,00	0,00	7 081,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Wykonanie tablic z numerami posesji	350,00	0,00	350,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 343,00	0,00	4 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	0,00	4 343,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont drogi transportu rolnego w Szczawinie	4 343,00	0,00	4 343,00
			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	5 300,00	0,00	5 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej	5 300,00	0,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej	200,00	0,00	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	24 141,00	0,00	24 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-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
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup paliwa i sprzętu do sprzątania oraz jego naprawa i konserwacja	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	566,00	0,00	566,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	2 515,00	0,00	2 515,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	301,00	0,00	301,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-Zakup artykułów do utrzymania mienia gminnego i porządku (paliwo, farby, plandeki)	558,00	0,00	558,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup ławek oraz koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	5 199,00	0,00	5 199,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-sprzątanie Lasówki	499,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	300,00	0,00	300,00
	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	708,00	35 508,00
			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-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	0,00	708,00	708,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Piotrowice-Zakup wkładek zamkowych do skrzynki elektrycznej	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup drewna do wykonania stołów i ławek do wiaty	1 600,00	0,00	1 600,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-Wyposażenie wiaty na działce 41/2; budowa grila, zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-Zakup namiotu-pawilonu	2 700,00	0,00	2 700,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Doposażenie Małego Przedszkola w Wilkanowie	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-Zakup bramy wyjazdowej do budynku gospodarczego	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	708,00	- 708,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	708,00	- 708,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-Stara Łomnica-Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 943,00	0,00	5 943,00
			RGŻ-f.solecki-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	11 320,00	0,00	11 320,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	2 750,00	0,00	2 750,00
			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	170,00	0,00	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	1 080,00	0,00	1 080,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	750,00	0,00	750,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-Organizacja Dnia Dziecka	330,00	0,00	330,00
	22109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 843,00	0,00	78 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 904,00	- 1 100,00	52 804,00
			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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	6 049,00	0,00	6 049,00
			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	5 186,00	0,00	5 186,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	7 138,00	0,00	7 138,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
			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	7 039,00	1 100,00	8 139,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 157,00	0,00	5 157,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-Wymiana drzwi (2szt), rolety, zakup farb do świetlicy wiejskiej	751,00	0,00	751,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-Zakup nagłośnienia, krzeseł i ławostolów do WDK	680,00	0,00	680,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	51,00	0,00	51,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	0,00	1 100,00	1 100,00
	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	3 898,00	7 598,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	0,00	3 898,00	3 898,00
			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	- 3 898,00	25 495,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	10 000,00	- 3 898,00	6 102,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Remont ogrodzenia boiska	9 393,00	0,00	9 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-Odtworzenie i remont boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	91505		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.solecki-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