

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.26.2013

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 31 stycznia 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. Zmienia się planowane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	54 165 031,00 zł.
2/ Plan wydatków	-	51 737 713,00 zł.
3/ Niedobór-deficyt	-	- 2 427 318,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	965 116,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 392 434,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 195 397,00	0,00	3 195 397,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 195 397,00	0,00	2 195 397,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 182 127,00	0,00	2 182 127,00
			FN-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	25 061,00	- 25 061,00	0,00
			FN-PROW-montaż lamp solarowych na terenach wiejskich	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			FN-PROW-przebudowa targowiska	657 066,00	- 657 066,00	0,00
			GKM-PROW-przebudowa targowiska	0,00	657 066,00	657 066,00
			WI-PROW-Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	0,00	25 061,00	25 061,00
			WI-PROW-montaż lamp solarowych na terenach wiejskich	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	781 356,00	0,00	781 356,00
	80110		Gimnazja	602 220,00	0,00	602 220,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
			FN-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			WI-MSiT z FRKF-budowa Sali w Wilkanowie	0,00	600 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	4 300,00	0,00	4 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
			KF-dochody z dzierżawy kortów i basenu	0,00	1 000,00	1 000,00
			KL-dochody z dzierżawy kortów i basenu	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				54 165 031,00	0,00	54 165 031,00

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 822 535,00	1 015,00	4 823 550,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 796 935,00	271,00	4 797 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 935,00	271,00	1 947 206,00
			GKM-PROW Przebudowa targowiska	0,00	271,00	271,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	744,00	744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	744,00	744,00
			WPiRL-przeprowadzenie cyklu warsztatów dla sołectw pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” w ramach programu Regionalna Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim	0,00	744,00	744,00
600			Transport i łączność	1 043 382,00	0,00	1 043 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	344 039,00	- 15 204,00	328 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	- 15 204,00	5 596,00
			GKM-wydatki bieżące	20 000,00	- 15 204,00	4 796,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 204,00	15 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 244,00	2 244,00
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzyicy Kłodzkiej	0,00	2 244,00	2 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 960,00	12 960,00
			GKM-obługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzyicy Kłodzkiej	0,00	12 960,00	12 960,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 867,00	0,00	4 856 867,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 009 090,00	0,00	3 009 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 345,00	- 2 100,00	788 245,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	340 345,00	- 2 100,00	338 245,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 100,00	2 100,00
			FN-podatek Vat	0,00	2 100,00	2 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 817,00	0,00	1 554 817,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710		4300	FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup usług pozostałych	219 700,00	- 2 887,00	216 813,00
			GGG-wydatki bieżące	217 700,00	- 2 887,00	214 813,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	2 887,00	10 737,00
			GGG-opłata roczna za użytkowanie gruntu-wody opadowe z ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	50,00	50,00
			GGG-wydatki bieżące	7 800,00	2 887,00	10 687,00
			Wł-opłata roczna za użytkowanie gruntu-wody opadowe z ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	50,00	- 50,00	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	1 063 980,00	- 140 000,00	923 980,00
			FN-wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o. o powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	1 063 980,00	- 140 000,00	923 980,00
			Działalność usługowa	208 400,00	5 000,00	213 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400,00	5 000,00	73 400,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			UP- Kary i grzywny dla osób prawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	0,00	140 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 2 110,00	137 890,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza komunalnego	140 000,00	- 2 110,00	137 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00
			GKM-ubezpieczenie ogrodzenia cmentarza komunalnego	0,00	110,00	110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	2 000,00
			FN-podatek Vat	0,00	2 000,00	2 000,00
			Administracja publiczna	5 279 247,00	0,00	5 279 247,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 000,00	0,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
			OR-wydatki bieżące-Rada Miejska	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00
			FN-podatek Vat	0,00	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75023	4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 251,00	0,00	4 748 251,00
			Zakup usług pozostałych	318 400,00	- 10 000,00	308 400,00
	4610		OR-wydatki bieżące	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	9 500,00	9 500,00
			FN-podatek Vat	0,00	9 500,00	9 500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	0,00	500,00	500,00
		75095	Pozostała działalność	44 890,00	0,00	44 890,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 890,00	- 10 900,00	28 990,00
			WPIS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-skladka członkowska	10 900,00	- 10 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 900,00	10 900,00
			WPIS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-skladka członkowska	0,00	10 900,00	10 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 619,00	500,00	324 119,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	500,00	1 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			SO-usuwanie kry na rzece w Wilkanowie	0,00	500,00	500,00
			Różne rozliczenia	530 213,00	- 6 943,00	523 270,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	530 213,00	- 6 943,00	523 270,00
	75818		Rezerwy	530 213,00	- 6 943,00	523 270,00
			FN-rezerwa ogólna	396 413,00	- 6 443,00	389 970,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	133 800,00	- 500,00	133 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 408 187,00	0,00	12 408 187,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 147 863,00	- 8 000,00	6 139 863,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 818,00	- 12 977,00	2 968 841,00
			FN-nauczanie indywidualne	76 325,00	- 10 777,00	65 548,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 283 000,00	- 2 200,00	1 280 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	534 116,00	700,00	534 816,00
			WE-likwidacja szkół	0,00	700,00	700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	74 784,00	98,00	74 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-likwidacja szkół	0,00	98,00	98,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	660,00	660,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-dodatek wyrównawczy	0,00	660,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 519,00	3 519,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00
			WE-likwidacja szkół	0,00	1 319,00	1 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 327,00	350,00	25 677,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	14,00	350,00	364,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	- 350,00	2 750,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 900,00	- 350,00	1 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 544,00	0,00	282 544,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 290,00	0,00	4 290,00
			ZBK- wydatki bieżące	4 290,00	- 4 290,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	4 290,00	4 290,00
	80104		Przedszkola	1 807 838,00	2 700,00	1 810 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	10 310,00	790 310,00
			P. Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerzegowania, odprawy	0,00	10 310,00	10 310,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 360,00	20 360,00
			WE-Przedszkole Bystrzyki-wydatki bieżące	0,00	2 360,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00	340,00	210 840,00
			WE-Przedszkole Bystrzyki-wydatki bieżące	0,00	340,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 310,00	- 10 310,00	55 000,00
			P. Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerzegowania, odprawy	10 310,00	- 10 310,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 343 200,00	0,00	3 343 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 576,00	- 4 180,00	1 025 396,00
			FN-nauczanie indywidualne	50 835,00	- 4 180,00	46 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 280,00	2 280,00
			ZS w Wilkanowie-nauczanie indywidualne	0,00	2 280,00	2 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	1 900,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	1 900,00	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	80195		Pozostała działalność	187 742,00	5 300,00	193 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 1 350,00	8 950,00
			WE-wydatki bieżące	1 500,00	- 1 350,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 1 350,00	6 150,00
			WE-wydatki bieżące	1 500,00	- 1 350,00	150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	655,00	8 000,00	8 655,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			ZS w Wilkanowie-realizacja projektu Eu-geniusz	0,00	8 000,00	8 000,00
			Ochrona zdrowia	384 000,00	395,00	384 395,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 200,00	395,00	342 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	395,00	14 995,00
			WE-Profilaktyka i promocja zdrowia-programy profilaktyczne w szkołach	0,00	395,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	- 177,00	46 553,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	27 500,00	- 177,00	27 323,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	177,00	177,00
			OPS-Leczenie i rehabilitacja-wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych	0,00	177,00	177,00
			Pomoc społeczna	10 962 412,00	0,00	10 962 412,00
			Ośrodki wsparcia	499 200,00	0,00	499 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 140,00	- 12 000,00	64 140,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	76 140,00	- 12 000,00	64 140,00
852	85203	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			SDŚ-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wspieranie rodziny	11 260,00	0,00	11 260,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 020,00	15,00	1 035,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	1 020,00	15,00	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 138,00	- 15,00	7 123,00
			OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent rodziny)	7 138,00	- 15,00	7 123,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 000,00	0,00	4 971 000,00
	85206	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 430,00	938,00	10 368,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 430,00	938,00	10 368,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9 430,00	938,00	10 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 938,00	20 062,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	- 938,00	20 062,00
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 938,00	20 062,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	- 938,00	20 062,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	21 000,00	- 938,00	20 062,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90003	85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 064,00	0,00	953 064,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 364,00	4 141,00	64 505,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	31 750,00	4 141,00	35 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 039,00	- 4 141,00	5 898,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	10 039,00	- 4 141,00	5 898,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 088,00	0,00	443 088,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 232,00	2 859,00	12 091,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	9 232,00	2 859,00	12 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 113,00	- 4 859,00	195 254,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	200 113,00	- 4 859,00	195 254,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 000,00	2 000,00
			OPS-b.gminy-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 217,00	33,00	4 169 250,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	946 840,00	0,00	946 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 200,00	- 100,00	902 100,00
			GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	614 000,00	- 100,00	613 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	0,00	100,00	100,00
			FN-podatek Vat	0,00	100,00	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 200,00	- 20,00	58 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 2 020,00	8 980,00
			GKM-utrzymanie zieleni	5 000,00	- 2 020,00	2 980,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
			GKM-zakup energii zieleni	0,00	2 000,00	2 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 136,00	33,00	878 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 936,00	33,00	20 969,00
			WI- budowa oświetlenia na Starym Osiedlu 4 lampy	0,00	33,00	33,00
		90095	Pozostała działalność	97 041,00	20,00	97 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 290,00	2 000,00	44 290,00
			RGZ - zakup karmy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	- 2 000,00	22 300,00
			RGZ-wylapywanie bezdomnych psów i pomoc weterynaryjna	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	20,00	20,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 362,00	0,00	3 119 362,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	25 000,00	- 24,00	24 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 24,00	24 976,00
	92195		WPIS-Orkiestra Zdrojowa Długopole Zdrój	25 000,00	- 24,00	24 976,00
			Pozostała działalność	0,00	24,00	24,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24,00	24,00
			WPiRL-Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury	0,00	24,00	24,00
926			Kultura fizyczna	593 893,00	0,00	593 893,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 300,00	0,00	264 300,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	0,00	210 000,00
			WT- dot.dla Stowarzyszenia Międzygórze Reaktywacja Wiosenne przebudzenie - Kobieta Aktywna	0,00	3 000,00	3 000,00
			WT-dot. Stowarzysz. Entuzjastów Rozwoju B-cy Kł. park rowerowy DIRT PARK	0,00	4 000,00	4 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0,00	35 000,00	35 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego- Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0,00	6 500,00	6 500,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	45 000,00	45 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzánów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	21 000,00	21 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS IGLICZNA Wilkanów-Organizacja zajęć sportowych oraz prowadzenie sekcji piłki nożnej we wsi Wilkanów	0,00	13 000,00	13 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczan-ka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	24 000,00	24 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS TAEKWON-DO Bystrzyca Kł.zs.Ławica-Upowsechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych	0,00	21 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKA Bystrzyca Kt-Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkooathletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	210 000,00	- 192 500,00	17 500,00
Razem:				51 737 713,00	0,00	51 737 713,00

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
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	010	01041	realizacja, nadzór,obsługa geodezyjna	5 182 827	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.solecki-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	0	271	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.	Wnieście wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o.o powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	700	70005	realizacja	1 063 980	0	1 063 980	-140 000	923 980	923 980	0	Realizacja UMig-wpład w formie niepieniężnej w wysokości 4.626.000 tytułem prawa własności nieruchomości (działka)
5.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Środki własne	Dotacje i inne	13
6.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMIG
7.	Budowa placu zabaw-wkład własny do projektu-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	0	Zespół Szkół w Wilkanowie. Złożono wniosek o dofinansowanie do MEN
8.	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 Bystrzycu Kłodzkiej
9.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycu Kłodzkiej	801	80101	studium wykonalności	650 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	Realizacja UMIG. Zostanie złożony wniosek do UMD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.
10.	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
11.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołectkiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	0	4 936	4 936	0	Realizacja UMIG-fundusz sołectki

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	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
13.	Oświetlenie solarne w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	Realizacja UMIG-fundusz sołecki
14.	Oświetlenie solarne w Starkówku - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000	2 000	0	Realizacja UMIG-fundusz sołecki
15.	Oświetlenie miejscowości (solar) Zalesie - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000	1 000	0	Realizacja UMIG-fundusz sołecki
16.		900	90015	realizacja	26 119	26 086	0	33	33	33	0	Realizacja UMIG
17.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f.sołecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0	5 943	5 943	0	Realizacja UMIG-fundusz sołecki
18.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekt, zakup materiałów - f.sołecki St. Waliszów	900	90095	dokumentacja a, 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	Zródło finansowania		Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92109	studium wykonalności	2 720 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowane 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowane 408.000 zł.
20.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 220	427 389	942 831	0	942 831	413 831	529 000	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowane w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowane 423.262,37.
21.	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	
Razem					17 191 075	3 957 288	8 826 044	-139 696	8 686 348	6 057 348	2 629 000	