

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/300 /08
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami¹⁾) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) -
zarządzam , co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę: 263 520 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę: 263 520 zł
-zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr XIX/141/07 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok otrzymuje nowe brzmienie –zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	41 810 606,50 zł
2/ Plan wydatków	-	48 167 488,50 zł
3/ Deficyt	-	6 356 882 zł
3/ Plan przychodów	-	7 666 978 zł
4/ Plan rozchodów	-	1 310 096 zł

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Zmiana planowanych na 2008 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0151/300/08
Burmistrza Bystrzyicy Kłodzkiej
z dnia 30.05.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 30-05-08	Stan na dzień: 31-05-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801	80101		Oświata i wychowanie	265 632,00	319 152,00	53 520,00
			Szkoły podstawowe			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 604,00	107 374,00	42 770,00
			WE-zł.wł-nauczanie języka angielskiego	0,00	42 770,00	42 770,00
80195			Pozostała działalność	0,00	42 770,00	42 770,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej WE-MEN-Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	8 685,00	19 435,00	10 750,00
			Pomoc społeczna	0,00	10 750,00	10 750,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 038 032,00	7 248 032,00	210 000,00
85214	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995 900,00	1 205 900,00	210 000,00
			OPS-zł.rz.-zasiłki i pomoc w naturze	294 000,00	280 000,00	-14 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 000,00	280 000,00	-14 000,00
			OPS-zł.wł.-zasiłki i pomoc w naturze	701 000,00	925 000,00	224 000,00
Razem				41 547 086,50	41 810 606,50	263 520,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0151/300/08
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30.05.2008r.

Zmiana planowanych na 2008 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-05-08	Stan na dzień:31-05-08	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 361,50	314 181,50	820,00
	01095		Pozostała działalność	203 491,50	204 311,50	820,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 747,00	63 567,00	820,00
			RGŻ-szkolenie softysów z zakresu wniosków unijnych	0,00	820,00	820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 330,00	1 170 330,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	186 111,00	186 107,00	-4,00
			GKG-wydatki bieżące	131 111,00	131 107,00	-4,00
750			Administracja publiczna	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 626 758,00	4 626 758,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 481,00	2 309 007,00	17 526,00
			OR-koszty zarządu tworzącej się spółki ZWIK	50 000,00	37 238,00	-12 762,00
			OR-wydatki bieżące-1 osoba prace interwencyjne	13 510,00	13 510,00	0,00
			OR-wydatki bieżące-administracja	2 227 971,00	2 258 259,00	30 288,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 288,00	148 000,00	-30 288,00
			OR-wydatki bieżące-administracja	178 288,00	148 000,00	-30 288,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	3 000,00
			OR-wydatki bieżące-administracja	7 000,00	10 000,00	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00
			OR-wydatki bieżące-administracja	3 600,00	3 600,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	161 600,00	174 362,00	12 762,00
			OR-koszty zarządu tworzącej się spółki ZWIK	0,00	12 762,00	12 762,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 709,00	-291,00
			OR-wydatki bieżące-administracja	4 000,00	3 709,00	-291,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	291,00	291,00
			FN-koszty odsetek od podatku Vat	0,00	291,00	291,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 600,00	24 600,00	-3 000,00
			OR-licencje-program Elektroniczny Obieg Dokumentów	0,00	0,00	0,00
			OR-wydatki bieżące-administracja	27 600,00	24 600,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-05-08	Stan na dzień:31-05-08	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 674,00	1 301 674,00	0,00
	75416		Straż Miejska	335 406,00	335 406,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	5 430,00	-2 500,00
		4430	OR-wydatki bieżące-Straż Miejska	7 930,00	5 430,00	-2 500,00
			Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	2 500,00
758			OR-wydatki bieżące-Straż Miejska	1 500,00	4 000,00	2 500,00
			Różne rozliczenia	901 637,00	897 017,00	-4 620,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 392,00	445 772,00	-4 620,00
		4810	Rezerwy	318 869,00	314 249,00	-4 620,00
			FN-rozdysp.rez.og-CIS zakup maszyny do cięcia żywoplotu	0,00	-1 500,00	-1 500,00
			FN-rozdysp.rez.og-RGŻ szkolenie softysów z zakresu wniosków unijnych	0,00	-820,00	-820,00
			FN-rozdysp.rez.og-SP Pławnica ubezpieczenie sprzętu komputerowego, otrz. w ramach programu MEN "Pracownie internetowe"	0,00	-800,00	-800,00
			FN-rozdysp.rez.og-SP St.Łomnica ubezpieczenie sprzętu komputerowego, otrz. w ramach programu MEN "Pracownie internetowe"	0,00	-800,00	-800,00
			FN-rozdysp.rez.og-SP Wilkanów ubezpieczenie sprzętu komputerowego, otrz. w ramach programu MEN "Pracownie internetowe"	0,00	-700,00	-700,00
801			Oświata i wychowanie	8 527 827,00	8 583 647,00	55 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 091 675,00	5 136 745,00	45 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 532,00	2 770 559,00	36 027,00
			SP Nr 1-język angielski	0,00	13 976,00	13 976,00
			SP Nr 2-język angielski	0,00	11 000,00	11 000,00
			SP Pławnica-język angielski	0,00	5 551,00	5 551,00
			SP St.Łomnica-język angielski	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 867,00	523 078,00	3 211,00
			SP Nr 1-język angielski	0,00	2 129,00	2 129,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	158 877,00	156 247,00	-2 630,00
			SP Nr 2-język angielski	0,00	1 880,00	1 880,00
			SP Pławnica-język angielski	0,00	892,00	892,00
			SP St.Łomnica-język angielski	0,00	940,00	940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 815,00	71 717,00	902,00
			SP Nr 1-język angielski	0,00	345,00	345,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	21 923,00	21 923,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-05-08	Stan na dzień:31-05-08	Zmiana
			SP Nr 2-język angielski	0,00	280,00	280,00
			SP Pławnica-język angielski	0,00	137,00	137,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	5 360,00	5 360,00	0,00
			SP St.Łomnica-język angielski	0,00	140,00	140,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	133 935,00	133 028,00	-907,00
	4210		SP Nr 1-wydatki bieżące	54 309,00	53 402,00	-907,00
	4260		Zakup energii	120 102,00	119 053,00	-1 049,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	81 740,00	80 691,00	-1 049,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 376,00	12 355,00	5 979,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	1 803,00	4 433,00	2 630,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 429,00	2 478,00	1 049,00
			SP Pławnica-ubezpieczenie sprzętu „Pracownia internetowa” finans.z rez.og	0,00	800,00	800,00
			SP St.Łomnica-ubezpieczenie sprzętu „Pracownia komputerowa” finans.z rez.og	0,00	800,00	800,00
			SP Wilkanów-ubezpieczenie sprzętu „Pracownia internetowa” finans.z rez.og	0,00	700,00	700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 236,00	193 143,00	907,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	63 130,00	64 037,00	907,00
80110			Gimnazja	1 232 741,00	1 237 203,00	4 462,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 038,00	693 416,00	1 378,00
			WE-zaległe składki ZUS-Gimnazjum Nr 1	0,00	1 378,00	1 378,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 795,00	135 933,00	1 138,00
			WE-zaległe składki ZUS-Gimnazjum Nr 1	0,00	1 138,00	1 138,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 775,00	20 721,00	1 946,00
			WE-zaległe składki ZUS-Gimnazjum Nr 1	0,00	1 946,00	1 946,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 286,00	9 986,00	700,00
			Gimn.Nr 2-wynajem hali sportowej na dodatkowe zajęcia	0,00	700,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	63 366,00	62 166,00	-1 200,00
			Gimn.Nr 2-wynajem hali sportowej na dodatkowe zajęcia	12 000,00	10 800,00	-1 200,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 700,00	-500,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	3 200,00	2 700,00	-500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 000,00
			Gimn.Nr 2-nauczanie indywidualne	0,00	1 000,00	1 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	635 280,00	630 818,00	-4 462,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-05-08	Stan na dzień:31-05-08	Zmiana
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 576,00	145 114,00	-4 462,00
			OR-wydatki bieżące dowóz dzieci	149 576,00	145 114,00	-4 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 010,00	131 910,00	-100,00
			OR-wydatki bieżące dowóz dzieci	132 010,00	131 910,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	250,00	100,00
			OR-wydatki bieżące dowóz dzieci	150,00	250,00	100,00
			Pozostała działalność	150 210,00	160 960,00	10 750,00
	80195	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 750,00	10 750,00
			WE-MEN Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-zakup podręczników i przyborów dla uczniów romskich Gimn.Nr1	0,00	4 500,00	4 500,00
			WE-MEN Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce-zakup podręczników i przyborów dla uczniów romskich SP Nr1	0,00	6 250,00	6 250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 038,00	109 038,00	0,00
			Gimn.dla Dorosłych-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	1 598,00	1 598,00
			Gimn.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	1 254,00	1 254,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	2 056,00	2 056,00
			SP Dp Dolne-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	3 199,00	3 199,00
			SP Gorzanów-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	6 253,00	6 253,00
			SP Nr 1-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	35 359,00	35 359,00
			SP Nr 2-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	17 816,00	17 816,00
			SP Pławnica-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	4 219,00	4 219,00
			SP St.Łomnica-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	2 414,00	2 414,00
			SP Wilkanów-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	6 981,00	6 981,00
			WE-odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	109 038,00	27 889,00	-81 149,00
	852		Pomoc społeczna	9 651 884,00	9 861 884,00	210 000,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 621 000,00	1 831 000,00	210 000,00
			Świadczenia społeczne	1 621 000,00	1 831 000,00	210 000,00
		3110	OPS-zł.rz-zasiłki i pomoc w naturze	294 000,00	280 000,00	-14 000,00
854			OPS-zł.wł-zasiłki i pomoc w naturze	701 000,00	925 000,00	224 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 355,00	1 774 355,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 195,00	228 195,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	223 195,00	223 195,00	0,00
			SP 1- stypendia motywacyjne dla romów-wkład własny	0,00	450,00	450,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-05-08	Stan na dzień:31-05-08	Zmiana
900			SP 1-stypendia motywacyjne dla romów-dotacja Program Romski 2008	0,00	450,00	450,00
			WE-dotacja Program Romski 2008-Dolnośląski program motywacji uczniów romskich	1 500,00	1 050,00	-450,00
			WE-stypendia motywacyjne dla Romów wkład własny-finans.z rez.og	1 500,00	1 050,00	-450,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 325 602,00	5 327 102,00	1 500,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	516 540,00	516 540,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 172,00	23 772,00	1 600,00
		4040	OR-rob.publiczne-zatrudnienie 2 osób na 4 mies.ref.PUP	9 072,00	10 672,00	1 600,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	865,00	-95,00
			OR-rob.publiczne-zatrudnienie 2 osób na 4 mies.ref.PUP	960,00	865,00	-95,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00	5 686,00	-825,00
			GKM-oczyszczanie ulic miasta i teren	2 000,00	0,00	-2 000,00
			OR-rob.publiczne-zatrudnienie 2 osób na 4 mies.ref.PUP	1 725,00	2 900,00	1 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	596,00	30,00
			OR-rob.publiczne-zatrudnienie 2 osób na 4 mies.ref.PUP	246,00	276,00	30,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 150,00	-710,00
			OR-rob.publiczne-zatrudnienie 2 osób na 4 mies.ref.PUP	120,00	-590,00	-710,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 587,00	36 087,00	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	886,00	-338,00
		4140	OR-zieleni miejska-Długopole Zdr-1 etat	1 224,00	886,00	-338,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	745,00	505,00
926			OR-zieleni miejska-Długopole Zdr-1 etat	240,00	745,00	505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	8 433,00	1 333,00
			GKM-utrzymanie zieleni-wykaszanie traw,woda,zakup kwiatów	3 600,00	3 433,00	-167,00
			OR-zakup maszyny do cięcia żywopłotu dla C/S-finans.z rez.og.	0,00	1 500,00	1 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	215 000,00	0,00
			GKM-oświetlenie drogowe-energia,konserwacja oświetlenia,zakup materiałów elektrycznych	170 000,00	161 280,00	-8 720,00
			GKM-remont oświetlenia drogowego Bca ul.Asnyka	30 000,00	38 720,00	8 720,00
			Kultura fizyczna i sport	1 430 798,00	1 430 798,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	395 248,00	395 248,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 945,00	4 945,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:30-05-08	Stan na dzień:31-05-08	Zmiana
			KL-Narciarskie Trasy Biegowe-udział własny w programie współ.transgr.			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 945,00	4 945,00
			BCKF-udział własny zakupy inwest-narciarskie trasy biegowe program	115 568,00	110 623,00	-4 945,00
			współpracy transgranicznej -finansowanie z rezerwy celowej na udział własny	0,00	0,00	0,00
			do zadań inwest.współ.			
			KL-Narciarskie Trasy Biegowe-udział własny w programie współ.transgr.			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 568,00	110 623,00	-4 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 660,00	445 660,00	0,00
			KL-dokumentacja na Górę Parkową-rewitalizacja	89 810,00	89 810,00	0,00
			KL-imprezy sportowe organizowane przez UMiG, wynajem hali sportowej	42 660,00	44 324,00	1 664,00
			Razem:	3 600,00	1 936,00	-1 664,00
				47 903 968,50	48 167 488,50	263 520,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/300/08
Burmistrza Bystrzycy Kł.
z dnia 30 maja 2008 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Całkowita wartość inwestycji	termin zakończenia	Nakłady do 31.12.2007 r.	Plan przed zmianą na 2008 r.	Zmiana planu	Plan na 2008 r. po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
											Środki własne	Dotacje i inne	
1	droga rolno Szczawina-St.Łomnica	600	60016	605	1 383 400			1 383 400		1 383 400	1 158 760	224 640	Realiz. UMIG
2	Remont elewacji budynku po Gimnazjum Nr 1 przy ul. W.Polskiego w Bystrzycy Kł. /Holiczówka/	700	70001	621	129 500		-	129 500	0	129 500	129 500	-	Realizacja ZBK
3	zakup samochodu dla ZBK	700	70001	621									
4	zakup działki w starej Łomnicy	700	70005	606	40 000		-	40 000		40 000	40 000	-	Realizacja ZBK
5	Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kł i remont ogrodzenia	710	71035	605	4 955		-	4 955		4 955	4 955	-	Realiz. UMIG
6	Licencja-program Elektroniczny Obieg Dokumentów	750	75018	663	150 000		-	150 000	0	150 000	150 000	-	Realizacja UMIG
7	Modernizacja parkingu przy UMIG w Bystrzycy Kł.	750	75023	605	24 400		-	24 400		24 400	24 400	-	Realizacja UMIG
8	Rozbudowa monitoringu budynku UMIG	750	75023	605	50 000		-	50 000	0	50 000	50 000	-	Realizacja UMIG
9	Modernizacja ratusza w Bystrzycy Kł. /pomieszczenia na parterze/	750	75023	605	20 000		-	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja UMIG
10	Termomodernizacja budynku UMIG w Bystrzycy Kł.	750	75023	606	1 060 334		27 833	913 134	0	913 134	913 134	-	Możliwość pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury do 50% zadania
11	Zakup komputerów dla UMIG	750	72023	606	32 786		-	32 786		32 786	32 786	-	Realizacja UMIG
		750	72023	606	18 032		-	18 032	0	18 032	18 032	-	Realizacja UMIG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Całkowita wartość inwestycji	Termin zakończenia	Nakłady do 31.12.2007 r.	Plan przed zmianą na 2008 r.	Zmiana planu	Plan na 2008 r. po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
											Środki własne	Dotacje i inne	
12	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Waliszów	754	75412	606	650 000		-	650 000	0	650 000	650 000	-	Realizacja UMIG Mozliwość pozyskania dotacji
13	Zakup samochodu pożarniczego i motopompy dla OSP Wilkanów	754	75412	6069	687 191		-	103 079	0	103 079	103 079		Realizacja UMIG
14	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	754	75416	606	40 000		-	40 000	0	40 000	40 000	-	Realizacja UMIG
15	Modernizacja budynku po dworcu PKP w Bystrzycy Kł.	754	75416	605	135 000		-	135 000	0	135 000	135 000		Realizacja UMIG
16	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	758	75818	680				131 523		131 523	131 523	-	Realizacja UMIG
17	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kł.	801	80101	605	45 000		-	45 000	0	45 000	45 000	-	Realizacja SP NR 1 Bystrzyca Kł.
18	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kł.	801	80101	605	27 210			27 210	0	27 210	27 210	-	Realizacja SP NR 2 w Bystrzycy Kł.
19	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Starej Łomnicy	801	80101	605	3 800		-	3 800	0	3 800	3 800	-	Realizacja SP ST Łomnica
20	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Pławnicy	801	80101	606	20 000		-	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja SP w Pławnicy
21	Zakup i wymiana pieca c.o. oraz instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kł.	801	80104	606	45 200		-	45 200	0	45 200	45 200	-	Realizacja Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.
22	Zakup autobusu do przewozu dzieci	801	80113	606	414 800		-	145 180	0	145 180	145 180	-	Realizacja UMIG 35 % udziału własnego
23	Remont dachu budynku OPS w Bystrzycy Kł.	852	85219	605	35 000		-	35 000	0	35 000	35 000	-	Realizacja OPS

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Całkowita wartość inwestycji	Termin zakończenia	Nakłady do 31.12.2007 r.	Plan przed zmianą na 2008 r.	Zmiana planu	Plan na 2008 r. po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
											Środki własne	Dotacje i inne	
24	Wymiana palników w piecach c.o. z oleju na gaz w budynku OPS w Bystrzycy Kł	852	85219	605	10 000		-	10 000	0	10 000	10 000	-	Realizacja OPS
25	Zakup samochodu BUS	852	85219	606	140 000		-	37 800	0	37 800	37 800		Realizacja OPS 20 % udziału własnego
26	Wnieście kapitału zakładowego do spółki ZWIK	900	90001	601	70 000		-	70 000		70 000	70 000	-	Realizacja UMIG
27	Budowa kanalizacji sanitarnej Pławnic-Idzików	900	90001	605	200 000		-	200 000	0	200 000	200 000	-	Realizacja UMIG
28	Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym i Nowym Waliszowie - opracowanie dokumentacji	900	90001	605	200 000		-	200 000	0	200 000	200 000	-	Realizacja UMIG
29	Rewitalizacja Pl. Wolności, Kościelna i rycerska w Bystrzycy Kł-dokumentacja techniczna	900	90001	605	267 000		4 500	345 600		345 600	345 600	-	Realizacja UMIG
30	Budowa kanalizacji w Starej i Nowej Łomnicy	900	90001	605	200 000		-	200 000	0	200 000	200 000	-	Realizacja UMIG
31	Budowa sieci wodociągowej Gorzanów - Szklarka	900	90001	621	495 000		-	495 000	0	495 000	495 000	-	Realizacja ZWIK
32	Budowa sieci wodociągowej Gorzanów-Stara Łomnica	900	90001	621	250 000		-	250 000	0	250 000	250 000	-	Realizacja ZWIK
33	Modernizacja ujęć wody: uzdatnianie, dezynfekcja i monitoring	900	90001	621	200 000		-	200 000	0	200 000	200 000	-	Realizacja ZWIK
34	Separator piasku z kanalizacją deszczową z terenu ulic Lotników i Odrowąża	900	90001	621	200 000		-	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja ZWIK 50% zadania środki własne
35	Separator piasku z kanalizacją deszczową z terenu Osiedla Szkolnego i Kolorowego	900	90001	621	200 000		-	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja ZWIK 50% zadania środki własne
36	Zakup urządzenia do ciśnienia ul. Lotników Bystrzycy Kł.	900	90001	621	30 000		-	30 000	0	30 000	30 000	-	Realizacja ZWIK

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Całkowita wartość inwestycji	Termin zakończenia	Nakłady do 31.12.2007 r.	Plan przed zmianą na 2008 r.	Zmiana planu	Plan na 2008 r. po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
											Środki własne	Dotacje i inne	
37	Wymiana wodociagowych rur azbestowo-cementowych w Długopolu Zdrój	900	90001	621	280 000		-	280 000	0	280 000	280 000	-	Realizacja ZWIK
38	Wymiana rur wodociagowych przy ul. Asnyka w Bystrzycy Kł.	900	90001	621	30 000		-	30 000	0	30 000	30 000	-	Realizacja ZWIK
39	Zakup płyty wibracyjnej do utwardzania terenu	900	90001	621	15 000		-	15 000	0	15 000	15 000	-	Realizacja ZWIK
40	Podłączenie 5 budynków przy ul. Nadbrzeżnej do kolektora oczyszczalni ścieków	900	90001	621	50 000		-	50 000	0	50 000	50 000	-	Realizacja ZWIK
41	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociagu w Starkówku	900	90001	621	100 000		-	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja ZWIK
42	Zakup koparki	900	90001	621	150 000		-	150 000		150 000	150 000	-	Realizacja ZWIK
43	Zakup aparatu do poboru wody	900	90001	621	20 000		-	20 000		20 000	20 000	-	Realizacja ZWIK
44	Studium wykonalności na gosp. ściekową	900	90001	623	250 000		-	250 000		250 000	250 000	-	Realizacja ZWIK
45	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy oraz w Bystrzycy Kł. Przy ul. Strażackiej	900	90015	605	88 000		-	88 000		88 000	88 000	-	Realizacja UMIG
46	Budowa dodatkowych 30 punktów świetlnych w Starej Bystrzycy - dokumentacja techniczna	900	90015	605	33 000		-	33 000	0	33 000	33 000	-	Realizacja UMIG
47	Budowa 1 punktu świetlnego w Bystrzycy Kł. przy ul. Zgody	900	90015	605	9 600		-	9 600		9 600	9 600	-	Realizacja UMIG
48	Budowa oświetlenia drogowego w Nowym Waliszowie-9 pkt. świetlnych dokumentacja techniczna	900	90015	605	28 300		-	28 300		28 300	28 300	-	Realizacja UM<IG
49	Budowa oświetlenia drogowego w Międzygórze ul. Śnieżna-dokumentacja techniczna	900	90015	605	5 100		-	5 100		5 100	5 100	-	Realizacja UMIG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Całkowita wartość inwestycji	termin zakończenia	Nakłady do 31.12.2007 r.	Plan przed zmianą na 2008 r.	Zmiana planu	Plan na 2008 r. po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
											Środki własne	Dotacje i inne	
50	Odbudowa murów oporowych przy Placu Szpitalnym 4w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90095	605	187 660		11 000	176 660	0	176 660	176 660	-	Realizacja UMig
51	Monitoring Pl. Wolności i ul. Okrzei w Bystrzycy Kł.	900	90095	605	60 000		-	60 000	0	60 000	60 000	-	Realizacja UMig
52	Remont świetlicy i wiercenie studni w Pławnicach	921	92109	622	52 000		-	52 000	0	52 000	52 000	-	Realizacja MGOK
53	Budowa studni w Wilkanowie dla WDK oraz podłączenie wody do Szkoły Podstawowej	921	92109	622	20 000		-	20 000	0	20 000	20 000	-	Realizacja MGOK
54	Remont dachu na WDK w Nowym Waliszowie /azbest/	921	92109	622	100 000		-	100 000	0	100 000	100 000	-	Realizacja MGOK
55	Remont dachu -Świetlica w Ponikwie	921	92109	622	23 000		-	23 000	0	23 000	23 000	-	Realizacja MGOK
56	Budowa przyłącza energetycznego i 2 punktów świetlnych na boisku w Starej Łomnicy	926	92601	605	10 000		-	10 000	0	10 000	10 000	-	Realizacja BCKF
57	Modernizacja budynku socjalnego przy kortach tenisowych w Bystrzycy Kł /przebiegania/	926	92601	605	92 000		-	92 000	0	92 000	92 000	-	Realizacja BCKF
58	Wykonanie przyłącza energetycznego i 1 punktu świetlnego na boisku w Idzikowie	926	92601	605	10 000		-	10 000	0	10 000	10 000	-	Realizacja BCKF
59	Moje boisko Orlik 2012 wykonanie mapy i badań geotechnicznych i udział własny gminy w zadaniu	926	92601	605	20 000			390 000	0	390 000	390 000	-	Realizacja WiP
60	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku BCKF w Bystrzycy Kł.	926	92604	605	35 000		-	35 000	0	35 000	35 000	-	Realizacja BCKF
61	Narciarskie trasy biegowe	926	92604	6069	770 453		-	115 568	-4 945	110 623	110 623	-	Realizacja BCKF
AZEM:					8 534 321		#ADR!	8 528 827	-4 945	8 523 882	8 299 242	224 640	