

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/358/2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

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. 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 **434 968,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **434 968,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	43 857 942,18 zł.
2/ Plan wydatków	-	47 774 209,18 zł.
3/ Niedobór	-	3 916 267,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	6 005 359,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 089 092,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza nr 0151/358/09 z dnia 31 lipca 2009 r.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dotacji przekazanych z budżetu państwa dla Gminy na 2009 r., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak PS-III-3050-100/09 z 22 lipca 2009 r., z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2009.
2. Zwiększenia planu dotacji przekazanych z budżetu państwa dla Gminy na 2009 r., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak FB.I.MJ.3011-135/09 z 07 lipca 2009 r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2009 r.,
3. Zmniejszenia planu dotacji przekazanych z budżetu państwa dla Gminy na 2009 r., zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego, znak FB.I.AA. 3011-65/09 z 30 czerwca 2009 r., przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2009 r.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów,
2. Zmniejszenia planu dochodów,
3. Realizacji zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków,
4. Realizacji zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków,
5. Rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

**Zmiana planowanych na 2009 rok
dochodów budżetowych**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/358/09
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31.07.2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	292 208,00	- 3 932,00	288 276,00
			Pozostała działalność	25 870,00	- 3 932,00	21 938,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 370,00	- 3 932,00	13 438,00
			WE-zł.wł-kształcenie młodocianych	17 370,00	- 3 932,00	13 438,00
	85219		Pomoc społeczna	7 713 664,00	438 900,00	8 152 564,00
			Ośrodki pomocy społecznej	756 698,00	12 400,00	769 098,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 400,00	12 400,00	512 800,00
			OPS-dotacja-zł.wł-OPS	500 400,00	12 400,00	512 800,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85278		OPS-dot.na zad.własne CIS	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	425 000,00	425 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	425 000,00	425 000,00
			FN-dotacja na wypłatę zasieków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi z czerwca 2009 r.	0,00	425 000,00	425 000,00
Razem:				43 422 974,18	434 968,00	43 857 942,18

Renata Surma
Burmistrz

**Zmiana planowanych na 2009 rok
wydatków budżetowych**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/358/09
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31.07.2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078		Transport i łączność	5 623 457,00	0,00	5 623 457,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 496 600,00	0,00	2 496 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,38	228,38
700	70006		GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	0,00	228,38	228,38
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 228,38	39 771,62
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	40 000,00	- 228,38	39 771,62
700	70006		Gospodarka mieszkaniowa	2 175 000,00	2 000,00	2 177 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 100,00	2 000,00	871 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 000,00	8 000,00
760	76023		GGG-wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	4 967 488,00	3 464,00	4 970 952,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 281 919,00	0,00	4 281 919,00
760	76023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 167,00	- 2 558,00	2 638 609,00
			OR-wydatki bieżące	2 576 167,00	- 2 558,00	2 573 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 030,00	- 380,00	399 650,00
760	76023		OR-wydatki bieżące	398 954,00	- 380,00	398 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 849,00	- 62,00	65 787,00
			OR-wydatki bieżące	65 849,00	- 62,00	65 787,00
760	76023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	3 000,00	24 500,00
			OR-wydatki bieżące	21 500,00	3 000,00	24 500,00
			Pozostała działalność	31 000,00	3 464,00	34 464,00
760	76023		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	3 464,00	24 464,00
			KL-SG Ziemi Kłodzkiej	8 700,00	3 464,00	12 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczeinnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 604,00	0,00	42 604,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 204,00	0,00	39 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	- 3,00	201,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	204,00	- 3,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	- 57,00	2 701,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	2 758,00	- 57,00	2 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	120,00	1 286,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	1 166,00	120,00	1 286,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	- 53,00	47,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	100,00	- 53,00	47,00
754	75416	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	- 5,00	695,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	700,00	- 5,00	695,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 370,00	- 2,00	1 368,00
			OR-wyd.bieżące zlecone	1 370,00	- 2,00	1 368,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 243,00	0,00	725 243,00
			Straż Miejska	276 750,00	- 100,00	276 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 076,00	- 100,00	21 976,00
756	75647		OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 600,00	- 100,00	1 500,00
			Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 060,00	0,00	102 060,00
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 060,00	0,00	102 060,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 260,00	- 5 500,00	40 760,00
			FN-wydatki bieżące	46 260,00	- 5 500,00	40 760,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			FN-wydatki bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 500,00	13 500,00
			FN-wydatki bieżące	6 000,00	7 500,00	13 500,00
					88 055,00	- 5 964,00
801		75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 055,00	- 5 964,00	52 091,00
		4810	Rezerwy	58 055,00	- 5 964,00	52 091,00
			FN-rozdysp.rez.og-GG opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-KL Pliknik pod Pasterskimi Skalami	0,00	- 500,00	- 500,00
			FN-rozdysp.rez.og-KL SG Ziemi Kłodzkiej	0,00	- 3 464,00	- 3 464,00
				9 898 172,00	- 3 932,00	9 894 240,00
					5 382 668,00	0,00
802		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 132,00	5 053,00	131 185,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	52 288,00	5 053,00	57 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	581 689,00	- 5 053,00	576 636,00
			SP Nr 1-instalacja hydrantu	15 000,00	- 5 053,00	9 947,00
		80195	Pozostała działalność	192 661,00	- 3 932,00	188 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	- 400,00	840,00
			WE-awans zawodowy	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 070,00	- 3 532,00	17 538,00
			WE-kształcenie młodocianych	17 370,00	- 3 932,00	13 438,00
			WE-wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	10 267 898,00	438 900,00	10 696 798,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 138 222,00	12 400,00	1 150 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 109,00	12 400,00	638 509,00
			OPS.zad.wł:dod.dla prac.socjalnych	14 600,00	12 400,00	27 000,00
85232			Centra integracji społecznej	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			OPS.zad.wł:dod.dla prac.socjalnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	65278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	425 000,00	425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	425 000,00	425 000,00
			OPS-zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	0,00	425 000,00	425 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 484,00	500,00	2 572 984,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	308 563,00	500,00	309 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 568,00	500,00	20 068,00
			KL-piknik pod Pasterскими Skalami	0,00	500,00	500,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 706,00	0,00	580 706,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	- 7 488,00	342 512,00
			UP-dotacja na roboty budowlane w budynku przy Pl. Wolności 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	14 000,00	14 000,00
			UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalno-użytkowym przy Pl. Wolności 7 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	50 000,00	50 000,00
			UP-dotacja na roboty budowlane w budynku mieszkalno-użytkowym przy Pl. Wolności 8 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	70 000,00	70 000,00
			UP-dotacja na zabytki	146 000,00	- 141 488,00	4 512,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
			UP-wydatki bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
			UP-wydatki bieżące	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 488,00	7 488,00
			UP-wydatki bieżące	0,00	7 488,00	7 488,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 470 862,00	0,00	1 470 862,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	719 001,00	0,00	719 001,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 005,00	4 005,00
			KL-opłata sądowa od pozwu - sprawa ratraka	0,00	4 005,00	4 005,00
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 300,00	- 4 005,00	562 295,00
			KL-I etap - projekt narciarskich tras biegowych	566 300,00	- 4 005,00	562 295,00
			Razem:	47 339 241,18	434 968,00	47 774 209,18

Wojciech Surma
Wojciech Surma

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1	Przebudowa drogi transportu rolnego N. Waliszów – Konradów Dł.1,35 km, szer. od 3 do 3,5 m dz.655/4,655/1	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	533 320	30 000	503 320	0	503 320	308 920	194 400	Realizacja UMiG. Dotacja z TFOGR
2	Przebudowa drogi transportu rolnego w Pławniczy-dł.1,72 km dz. część 584, 617/2 dł.1,724 km szer. od 3 do 3,5m	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	560 320	28 500	531 820	0	531 820	233 740	298 080	Realizacja UMiG. Dotacja z TFOGR
3	Przebudowa drogi Bystrzyca Kł., ul. Orężna	600	60016	Realizacja przebudowy	33 040	0	33 040	0	33 040	33 040		Realizacja UMiG
4	Odbudowa drogi gminnej Szklarka- St. Bystrzyca 1,157 km Szer. od 3 do 3,5 m dz.nr 520	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	593 777	16 060	577 717	0	577 717	298 959	278 758	Realizacja UMiG, dot. z budżetu z NPPDL
5	Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej	630	63003	Zakupy: komputer, kiosku internetowego	37 500	0	37 500	0	37 500	37 500		Realizacja UMiG
6	Dotacja dla ZBK na wykonanie kotłowni w Międzygórzu ul. Poczłowa 1	700	70001	montaż pieca co i podłączenie do instalacji	40 200	0	40 200	0	40 200	40 200		Realizacja ZBK
7	Zakup gruntów na drogę w Lasówce	700	70005	Wykup od osoby fizycznej	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		Realizacja UMiG
8	Rozbudowa kaplicy ementarnej ul. I Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	300 000	34 585	50 000	0	50 000	50 000		Realizacja UMiG
9	Wymiana ogrodzenia ementarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej Dł. Ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych	300 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMiG
10	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
11	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł /pomieszczenia na parterze/	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	1 220 063	913 134	271 679	0	271 679	271 679		dot. z MKiDN 85.000 zł na instal. p.poż.i p.włamania.
12	Zakup odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem	750	75023		6 800	0	6 800	0	6 800	6 800		Realizacja UMIG
13	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023		3 500	0	3 500	0	3 500	3 500		Realizacja UMIG
14	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023		4 000	0	4 000	0	4 000	4 000		Realizacja UMIG
15	Opracowanie dokumentacji potrzebnej do remontu Komisariatu Policji w Bystrzycy Kł	754	75405		40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		Realizacja UMIG
16	Dotacja dla powiatu z tytułu udziału gminy w projekcie UE: zakup 2 samochodów strażackich dla KPPSP	754	75411	Zakup 2 samochodów strażackich	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMIG
17	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego	754	75412	Zakup sprzętu	37 727	0	48 213	0	48 213	48 213		Realizacja UMIG
18	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora	160 000	130 000	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja OPS
20	Rewitalizacja parku zdrojowego w Długopolu Zdr I etap i studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	5 515 000	100 000	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja UMIG
21	Wymiana ogrodzenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kł	801	80101	Wymiana ogrodzenia	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja SP NR 1 Bystrzyca Kł
22	Zakup ksera dla SP Wilkanów	801	80101		3 500	0	3 500		3 500	3 500		Realizacja SP Wilkanów
23	Zakup wyparacza do kuchni w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kł	801	80104	zakup	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000		Realizacja Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
24	Wymiana dachu-roboty dodatkowe w Przedszkolu Nr2 ul. Wojska Polskiego 5	801	80104	demontaż papy, wymiana belek, demontaż azbestu, nowe pokrycie	105 758	97 758	8 000	0	8 000	8 000		Realizacja Przedszkole Nr 2-roboty dodatkowe do zadania r 2008r.
25	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie	801	80110	I etap realizacji	3 500 000	329 658	914 498	0	914 498	914 498		Realizacja UMiG
	Dotacja dla szpitala na zakup niezbędnego sprzętu	851	85111	defibrylator, kożetka i 3 ssaki	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000		darowizna Gmina Międzylesie
26	Zakupy inwestycyjne ze środków EFS	852	85219	sprzęt komputerowy	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	OPS
27	Rewitalizacja miasta Bystrzyca Kł	900	90001	I etap realizacji ul. Rycerska	11 414 000	345 800	0	0	0	0		Realizacja UMiG
28	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko- Rewitalizacja Bystrzycy Kł	900	90001	koncepcja	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000		Realizacja UMiG
29	Koncepcja rewitalizacji Małego Rynku	900	90001		50 000	0	50 000	0	50 000	50 000		Realizacja UMiG
30	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund. Spółności	325 380	97 601	227 710	0	227 710	65 110	162 600	Realizacja UMiG z pożyczki WFOŚiG W
32	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej dla m. Długopole Zdręcz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund. Spółności	78 600	0	78 600	0	78 600	0	78 600	Pożyczka WFOŚiG W
33	Doplata do kosztów wywozu odpadów (zwiększenie kapitału zakładowego ZUK)	900	90003		80 000	0	80 000	0	80 000	80 000		Realizacja UMiG
34	Zwiększenie kapitału zakładowego ZUK- opracowanie dokumentacji na budowę stacji przelądkowej wniosek do RPO	900	90003	Opracowanie dokumentacji	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMiG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
35	Budowa oświetlenia drogowego w Starcej Bystrzycy I etap 21 pkt świetlnych	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 21 pkt świetlnych	123 811	25 646	98 165	0	98 165	98 165		Realizacja UMiG
36	Budowa oświetlenia drogowego przy dr. woj.do bud.95 w Starcej Lomnicy- 3 pkt świetlne	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 3 pkt świetlnych	37 000	0	7 600		7 600	7 600		Realizacja UMiG
37	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Nowy Waliszów	900	90015		112 100	0	112 100	0	112 100	112 100		Realizacja UMiG
38	Budowa oświetlenia ul. Śnieżna, Międzygórze 4 pkt świetlne	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	43 590	5 100	38 490	0	38 490	38 490		Realizacja UMiG
38	Budowa oświetlenia ul. Orężna w Bystrzycy K1	900	90015		35 714	25 100	10 614	0	10 614	10 614		Realizacja UMiG
39	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Lasówka- projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej	27 000		27 000	0	27 000	27 000		Realizacja UMiG
40	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Stary Waliszów- projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej			12 200	0	12 200	12 200		Realizacja UMiG
41	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Szklarka - projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej			6 344	0	6 344	6 344		Realizacja UMiG
42	Obudowa murów przy Placu Szpitalnym 3 w Bystrzycy K1. I etap 23 mb	900	90095	Mapy, nadzór inwestorski realizacja, dokumentacja techniczna.	258 500	0	9 920	0	9 920	9 920		Realizacja UMiG
43	Remont muru oporowego ul.Zamenhofa	900	90095		60 000	0	7 000	0	7 000	7 000		Realizacja UMiG
44	Wymiana okien w świetlicy w Nowej Bystrzycy	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK
45	Remont kapitalny świetlicy w Wójtowicach	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK
46	Wymiana drzwi i ogrzewania w świetlicy w Zablociu	921	92109		10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		Realizacja MGOK
47	Remont instalacji co w świetlicy w Ponikwie	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nadady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
48	Remont i wymiana instalacji elektrycznej w WOK w Idzikowie	921	92109		50 000	0	50 000	0	50 000	50 000		Realizacja MGOK
49	Remont świetlicy w Pławnicy	921	92109		122 000	97 000	25 000	0	25 000	25 000		Realizacja UMIG
50	Remont siedziby MGOK w Bystrzycy- kosztorys	921	92109	Sporządzenie kosztorysu			6 500	0	6 500	6 500		Realizacja MGOK
51	Zakup akordeonu dla LZS ze Starego Waliszowa	921	92109	zakup instrumentu			5 000	0	5 000	5 000		Realizacja MGOK
52	Prace zabezpieczające-remont stropu Sali wystawienniczej	921	92118		34 000		34 000		34 000	34 000		Realizacja Muzeum
53	Wykonanie dokumentacji projektowej na system fortyfikacji średniowiecznych w Bystrzycy KI	921	92120		64 000		64 000		64 000	64 000		Realizacja UMIG
54	Instalacja dodatkowego pkt.świetlnego na boisku w Idzikowie	926	92601		1 500		1 500		1 500	1 500		Realizacja UMIG
55	Monitoring boiska Orlik 2012	926	92601		30 000		30 000		30 000	30 000		Realizacja UMIG
56	I etap-projekt Narciarskich tras biegowych -zakup sprzętu: ratrak + skuter	926	92604	Zakup ratraka i skutera śnieżnego	699 588	115 588	566 300	-4 005	562 295	562 295		Realizacja UMIG
57	Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej-realizacja I etapu	926	92605	Dokumentacja Realizacja zadania	1 000 000	44 324	97 000	0	97 000	97 000		Realizacja UMIG
Razem:					27 867 788	2 535 854	5 275 330	-4 005	5 271 325	4 254 387	1 016 938	

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
L. Jurek
Renata Suma