

ZARZĄDZENIE Nr: 0050.53.2013

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 lutego 2013 roku

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 wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

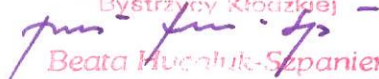
§ 2. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

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

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej –

Beata Muchnik-Szpanier

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 0050.53.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 lutego 2013 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu wydatków.
3. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 16 500,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy” w związku z planowanym złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” (dział 921 rozdział 92109).

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą:	389 970,00 zł.
Zmiana	-16 500,00 zł.
Stan rezerwy ogólnej po zmianie:	373 470,00 zł.

Stan rezerwy celowej przed zmianą:	133 300,00 zł.
Zmiana	- 0,00 zł.
Stan rezerwy celowej po zmianie	133 300,00 zł.

Ogółem stan rezerwy na 28.02.2013 wynosi 506 770,00 zł.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

- nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok,
są wynikiem zmian wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych.

Z-ca burmistrza
Bystrzycy Kłodzkiej
Beata Muchalik-Kzpanier

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 043 382,00	0,00	1 043 382,00
	60016		Drogi publiczne gminne	328 835,00	0,00	328 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 596,00	- 500,00	5 096,00
			GKM-wydatki bieżące	4 796,00	- 500,00	4 296,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
			GKM-koszt fransyżny redukcja z odszkodowania	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 856 867,00	0,00	4 856 867,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 960,00	0,00	290 960,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 960,00	- 290 960,00	0,00
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	48 000,00	- 48 000,00	0,00
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZWIK	242 960,00	- 242 960,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	290 960,00	290 960,00
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZUK	0,00	48 000,00	48 000,00
			FN-zobowiązania po ZBK-ugoda z ZWIK	0,00	242 960,00	242 960,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 009 090,00	0,00	3 009 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 245,00	- 17 313,00	770 932,00
			GKM-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	338 245,00	- 17 313,00	320 932,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	17 313,00	19 413,00
			FN-ksztzy eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)-podatek VAT	2 100,00	17 313,00	19 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 817,00	0,00	1 554 817,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 813,00	- 200,00	216 613,00
			GGG-wydatki bieżące	214 813,00	- 200,00	214 613,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GGG-wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
			FN-pokrycie zobowiązań przejętych od ZOZ-u w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	160 000,00	160 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	923 980,00	- 20 000,00	903 980,00
			FN-wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o. o. powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	923 980,00	- 20 000,00	903 980,00
710			Działalność usługowa	213 400,00	0,00	213 400,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,00	1 190,00
			GKM-zakup nagłośnienia-cmentarz komunalny w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	1 190,00	1 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 890,00	- 1 190,00	136 700,00
			GKM-utrzymanie i obsługa cmentarza	137 890,00	- 1 190,00	136 700,00
720			Administracja publiczna	5 279 247,00	0,00	5 279 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 251,00	0,00	4 748 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 400,00	- 353,00	308 047,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	68 400,00	- 353,00	68 047,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	353,00	853,00
			FN-opłaty sądowe za wpis do hipotek	500,00	353,00	853,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 119,00	0,00	324 119,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	- 100,00	21 800,00
			SO-wydatki bieżące OSP	21 900,00	- 100,00	21 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	523 270,00	- 16 500,00	506 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 270,00	- 16 500,00	506 770,00
		4810	Rezerwy	523 270,00	- 16 500,00	506 770,00
			FN-rezerwa ogólna	389 970,00	- 16 500,00	373 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 408 187,00	0,00	12 408 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 139 863,00	0,00	6 139 863,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	660,00	- 660,00	0,00
			WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-dodatek wyrównawczy	660,00	- 660,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	- 3 005,00	123 495,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	60 000,00	- 3 005,00	56 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 677,00	2 375,00	28 052,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	364,00	2 375,00	2 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	180,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	310,00	7 310,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	500,00	310,00	810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00
		4890	Pokrycie przyjętych 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
	80110		Gimnazja	3 343 200,00	0,00	3 343 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	- 2 036,00	52 664,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	54 700,00	- 2 036,00	52 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	- 351,00	9 238,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	9 389,00	- 351,00	9 038,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	351,00	351,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	351,00	351,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 815,00	3 715,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	1 900,00	1 815,00	3 715,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	221,00	221,00
			ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	0,00	221,00	221,00
851			Ochrona zdrowia	384 395,00	0,00	384 395,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	14 000,00
			WE-dotacja „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- Bystrzyckie Stowarzyszenie AMAZONKI	0,00	14 000,00	14 000,00
			WE-dotacja na rehabilitację kobiet po mastektomii	14 000,00	- 14 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 086,00	0,00	305 086,00
	85401		Świetlice szkolne	248 236,00	0,00	248 236,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 430,00	27 570,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	28 000,00	- 430,00	27 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	430,00	730,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	300,00	430,00	730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 850,00	0,00	56 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 850,00	0,00	55 850,00
			SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 750,00	1 750,00
			SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 340,00	1 340,00
			WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	5 030,00	- 5 030,00	0,00
			ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów	0,00	1 940,00	1 940,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 362,00	16 500,00	3 135 862,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 400,00	0,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			WPiS-Dni św.Floriana-Dni Miasta	13 000,00	- 1 826,00	11 174,00
			WPiS-zakup wydawnictw-pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 826,00	1 826,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	924 631,00	16 500,00	941 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 543,00	16 500,00	77 043,00
			WPiRL-zakup wyposażenia do WOK w Starej Bystrzycy (60 krzeseł i 15 stołów)-UMWD Wrocław fin.w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”	0,00	16 500,00	16 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 315 331,00	0,00	1 315 331,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			UP-dot.na zabytki z rejestru zabytków	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Jerzego, Długopole Dolne, Kościół Pomocniczy p.w Św. Józefa Pracownika w Ponikwie-wykonanie drenażu opaskowego w w/w kościele	0,00	20 000,00	20 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.M.Archaniola w Bystrzycy Kł, Kościół Pomocniczy p.w Św. Jana Nepomucena w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie remontu elewacji	0,00	40 000,00	40 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Marii Magdaleny w Gorzanowie-wykonanie drenażu, izolacji fundamentu i odprowadzenie wód kanalizacji ściekowej w w/w kościele	0,00	20 000,00	20 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Marii Magdaleny w Wojtowicach-remont wnętrza przedsionka i drzwi w w/w kościele	0,00	20 000,00	20 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów, Kościół Pomocniczy p.w Św. Mikołaja w Nowym Waliszowie-wykonanie stolarki okiennej i renowacja drzwi w w/w kościele	0,00	20 000,00	20 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów- częściowe malowanie kościoła (prezbiterium i zakrystia) w w/w kościele	0,00	19 000,00	19 000,00
			UP-dotacja Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Jerzego, Wilkanów, Kościół Pomocniczy p.w Św. Józefa w Międzygórzu-wykonanie remontu drewnianej elewacji wraz z dociepleniem w/w kościele	0,00	16 000,00	16 000,00
			UP-dotacja Rzymsko-Katolicki Kościół Rektoralny Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” Góra Igliczna-wykonanie przepony przeciwwilgociowej w w/w sanktuarium	0,00	15 000,00	15 000,00
			UP-dotacja WM Plac Wolności 4 Bystrzyca Kłodzka- remont dachu	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			UP-dotacja WM Podmiejska 1 Bystrzyca Kłodzka- wykonanie częściowego remontu dachu	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	593 893,00	0,00	593 893,00
	92601		Obiekty sportowe	284 293,00	3 000,00	287 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	25,00	2 269,00
			KF-eksploatacja stadionu	2 244,00	25,00	2 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 814,00	3 000,00	23 814,00
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 25,00	3 075,00
			KF-eksploatacja stadionu	2 100,00	- 475,00	1 625,00
			KF-obsługa narciarskich tras biegowych	0,00	450,00	450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 300,00	- 3 000,00	261 300,00
		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 stowarz.zad.k.fiz-ULKS SOKOŁ Nowy Waliszów-organizacja zajęć sportowych-treningi tenisa stołowego oraz uprawianie sportów rowerowych dla dzieci i młodzieży z Nowego i Starego Waliszowa oraz innych chętnych z tereny Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	5 000,00	5 000,00
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			KF-biegi górskie, MP w biegach górskich	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			KF-imprezy sportowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			KF-prowadzenie zajęć sportowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
			KF-zagospodarowanie wolnego czasu	3 000,00	- 3 000,00	0,00
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
										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	5 182 827	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.sołeczki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej	010	01041	realizacja	963 754	963 483	271	0	271	271	0	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
4.	Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z o.o powstałej w wyniku przekształcenia ZOZ (podatek vat)	700	70005	realizacja	903 980	0	923 980	-20 000	903 980	903 980	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
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 Bystrzycy Kłodzkiej
9.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	studium wykonalności	650 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.
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 sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	0	4 936	4 936	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 (solary) 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	33	0	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, projekty, zakup materiałów - f. sołecki St. Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł 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 kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 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 kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne 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				17 031 075	3 957 288	8 686 348	-20 000	8 666 348	6 037 348	2 629 000	