

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/82/2010
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) –

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **207 000,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **207 000,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 5-Wykaz zadań inwestycyjnych w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 (Nr L/434/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.) otrzymuje nowe brzmienie
–zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	44 936 392,00 zł.
2/ Plan wydatków	-	54 296 408,00 zł.
3/ Niedobór	-	9 360 016,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	12 215 100,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 855 084,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Suma

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 207.000 zł. tytułem przyznania przez Wojewodę Dolnośląskiego we Wrocławiu dotacji celowej na realizację w 2010 roku wieloletniego programu p.n. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zwiększenia planu dochodów.
2. Zwiększenia planu w związku z podpisaną umową na realizowane zadanie inwestycyjne p.n. „Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m. Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bystrzyca Kł.
3. Rozdysponowania rezerwy celowej ogólnej na:
 - a .realizowane zadanie inwestycyjne p.n. „Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m. Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bystrzyca Kł,
 - b. zakup i montaż 50 szt. Tablic informacyjno-reklamowych na słupy oświetleniowe.
4. Podpisania umów na udzielenie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
5. Realizacji zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
6. Zmniejszeniem planu w wysokości 68.100 zł w związku z nie rekomendowaniem do dofinansowania projektu p.n. „ Środowisko i kultura –nasze wspólne dobro” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.


Bystrzyca Kłodzkiej
Renata Suma

Zmiana planowanych na 2010 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0151/82/10 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	252 596,00	0,00	252 596,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500,00	0,00	92 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
756	75618		KL-reklama firm na słupach-drogowskazach	500,00	- 500,00	0,00
			WPIS-reklama firm na słupach-drogowskazach	0,00	500,00	500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 279 344,00	0,00	14 279 344,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	626 650,00	0,00	626 650,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	307 300,00	0,00	307 300,00
			UP-opinie urbanistyczne	0,00	2 300,00	2 300,00
852	85295		WPiRL-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	2 300,00	- 2 300,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 587 800,00	207 000,00	6 794 800,00
			Pozostała działalność	0,00	207 000,00	207 000,00
921	92105	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	207 000,00	207 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	207 000,00	207 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 300,00	0,00	87 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	0,00	300,00
	92109	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
			KL-wynajem powierzchni wystawienniczych-imprezy plenerowe	300,00	- 300,00	0,00
			WPIS-wynajem powierzchni wystawienniczych-imprezy plenerowe	0,00	300,00	300,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
			FN-dotacja z UMWD na Małą Odnowę Wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
926			FN-dotacja z UMWD na Opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Bystrzycy Kł. i wsi Międzygórze	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Kultura fizyczna i sport	485 213,00	0,00	485 213,00

92601	Obiekty sportowe	57 213,00	0,00	57 213,00
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	13 750,00	0,00	13 750,00
	KF-dochody z dzierżawy kortów i basenu	0,00	13 750,00	13 750,00
	KL-dochody z dzierżawy kortów i basenu	13 750,00	- 13 750,00	0,00
0830	Wpływy z usług	14 360,00	0,00	14 360,00
	KF-wpływy z biletów wstępu na basen	0,00	11 000,00	11 000,00
	KF-wynajem mieszkania	0,00	3 360,00	3 360,00
	KL-wpływy z biletów wstępu na basen	11 000,00	- 11 000,00	0,00
	KI-wynajem mieszkania	3 360,00	- 3 360,00	0,00
Razem:		44 729 392,00	207 000,00	44 936 392,00


 J. Jankowski
 Renata Suma

Zmiana planowanych na 2010 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0151/82/10 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	494 800,00	0,00	494 800,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 000,00	0,00	485 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 60,00	14 940,00
			WPIRL-Program Leader małe projekty PROW na lata 2007-2013 (2projekty dof.75%)	15 000,00	- 60,00	14 940,00
		4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	42,00	42,00
			WPIRL-Program Leader małe projekty PROW na lata 2007-2013 (2projekty dof.75%)	0,00	42,00	42,00
630	63003	4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	18,00	18,00
			WPIRL-Program Leader małe projekty PROW na lata 2007-2013 (2projekty dof.75%)	0,00	18,00	18,00
			Turystyka	132 200,00	0,00	132 200,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 300,00	0,00	119 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	5 600,00	7 250,00
			KL-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 650,00	- 1 650,00	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	7 250,00	7 250,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
			KL-oznakowanie turystyczne gminy	200,00	- 200,00	0,00
			WT-oznakowania turystyczne gminy	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	- 6 800,00	34 500,00
			KL-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			KL-oznakowanie turystyczne gminy	38 300,00	- 38 300,00	0,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	2 500,00	2 500,00
			WT-oznakowania turystyczne gminy	0,00	10 500,00	10 500,00
	4308		WT-wykonanie folderu miejska trasa turystyczna, mapy turystycznej, ulotki	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	59 500,00
			KL-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja	59 500,00	- 59 500,00	0,00
			WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	0,00	59 500,00	59 500,00

4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	KL-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-II etap znakowanie i promocja	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	WT-projekt-Transgraniczny szlak królewny Marianny Orańskiej-Iletap znakowanie i promocja	0,00	10 500,00	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	KL-oznakowanie turystyczne gminy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	WT-oznakowania turystyczne gminy	0,00	1 500,00	1 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350,00	0,00	1 350,00
	KL-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	1 350,00	- 1 350,00	0,00
	WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	1 350,00	1 350,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	1 200,00	4 500,00
	KL-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	4 500,00	4 500,00
63095	Pozostała działalność	12 900,00	0,00	12 900,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 400,00	0,00	12 400,00
	KL-Dolnośląska Org. Turyst.	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	KL-Związek Gmin Śnieżnickich	10 200,00	- 10 200,00	0,00
	WT-Dolnośląska Organizacja Turystyczna	0,00	2 200,00	2 200,00
	WT-Związek Gmin Śnieżnickich	0,00	10 200,00	10 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	KL- Wybrani w górach	500,00	- 500,00	0,00
	WT-Wybrani w Górach	0,00	500,00	500,00
750	Administracja publiczna	5 702 787,00	0,00	5 702 787,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 528,00	0,00	301 528,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 428,00	0,00	28 428,00
	KL-promocja gminy	7 928,00	- 7 928,00	0,00
	KL-współpraca międzyregionalna i regionalna	12 500,00	- 12 500,00	0,00
	KL-wydawnictwa promocyjne gminy	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	WPIŚ-promocja gminy	0,00	7 928,00	7 928,00
	WPIŚ-współpraca międzyregionalna i regionalna	0,00	12 500,00	12 500,00

	WPIS-wydawnictwa promocyjne gminy		0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		170 750,00	0,00	170 750,00
	KL-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami		8 500,00	- 8 500,00	0,00
	KL-opracowanie strategii rozwoju turystyki i promocji gminy-dokumentacja i I etap wdrożenia		50 000,00	- 50 000,00	0,00
	KL-promocja gminy		11 950,00	- 11 950,00	0,00
	KL-współpraca międzyregionalna i regionalna		16 100,00	- 16 100,00	0,00
	KL-wydawnictwa promocyjne gminy		84 200,00	- 84 200,00	0,00
	WPIS-ogłoszenia prasowe, współpraca z mediami		0,00	8 500,00	8 500,00
	WPIS-opracowanie strategii rozwoju turystyki i promocji gminy-dokumentacja i I etap wdrożenia		0,00	50 000,00	50 000,00
	WPIS-promocja gminy		0,00	11 950,00	11 950,00
	WPIS-współpraca międzyregionalna i regionalna		0,00	16 100,00	16 100,00
	WPIS-wydawnictwa promocyjne gminy		0,00	84 200,00	84 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
	KL-promocja gminy		300,00	- 300,00	0,00
	KL-współpraca międzyregionalna i regionalna		500,00	- 500,00	0,00
	WPIS-promocja gminy		0,00	300,00	300,00
	WPIS-współpraca międzyregionalna i regionalna		0,00	500,00	500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 150,00	0,00	1 150,00
	KL-współpraca międzyregionalna i regionalna		1 150,00	- 1 150,00	0,00
	WPIS-współpraca międzyregionalna i regionalna		0,00	1 150,00	1 150,00
4430	Różne opłaty i składki		400,00	0,00	400,00
	KL-współpraca międzyregionalna i regionalna		400,00	- 400,00	0,00
	WPIS-współpraca międzyregionalna i regionalna		0,00	400,00	400,00
75095	Pozostała działalność		27 436,00	0,00	27 436,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		22 436,00	0,00	22 436,00
	KL- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska		12 300,00	- 12 300,00	0,00
	KL-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska		10 136,00	- 10 136,00	0,00
	WPIS-SG Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska		0,00	10 136,00	10 136,00
	WPIS-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis-składka członkowska		0,00	12 300,00	12 300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 100,00	0,00	112 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 100,00	0,00	112 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	- 8 300,00	40 700,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	49 000,00	- 8 300,00	40 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
			FN-pobór podatków i opłat-inkasenci	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	2 362 413,00	- 15 340,00	2 347 073,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	474 431,00	- 15 340,00	459 091,00
		4810	Rezerwy	474 431,00	- 15 340,00	459 091,00
			FN-rozdysp.rez.og-projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdrój wraz z kolektorem gravityjno-łłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bcy Ki	0,00	- 90,00	- 90,00
			FN-rozdysp.rez.og-zakup i montaż 50 szt.tablic informacyjno-reklamowych na słupy oświetleniowe	0,00	- 15 250,00	- 15 250,00
801			Oświata i wychowanie	12 153 274,00	0,00	12 153 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 216 039,00	68 000,00	5 284 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 460,00	68 000,00	3 157 460,00
			WE-nauczanie indywidualne	13 672,00	68 000,00	81 672,00
	80110		Gimnazja	4 468 222,00	- 68 000,00	4 400 222,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 754,00	- 43 754,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	43 754,00	- 43 754,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	- 3 722,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	3 722,00	- 3 722,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	17 124,00	- 17 124,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	17 124,00	- 17 124,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 022,00	- 3 022,00	0,00
			Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	3 022,00	- 3 022,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	281,00	- 281,00	0,00

		Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	281,00	- 281,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	49,00	- 49,00	0,00
		Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	49,00	- 49,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41,00	- 41,00	0,00
		Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	41,00	- 41,00	0,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	- 7,00	0,00
		Gimn. Nr 2-projekt Środowisko i kultura-nasze wspólne dobro	7,00	- 7,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 627 100,00	207 000,00	9 834 100,00
	85295	Pozostała działalność	237 200,00	207 000,00	444 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	181 400,00	298 700,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	181 400,00	181 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	25 600,00	39 140,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	25 600,00	25 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 454 537,00	90,00	6 454 627,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 951 499,00	90,00	3 951 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 600,00	90,00	78 690,00
		WI-projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m. Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bcy Kl	78 600,00	90,00	78 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 536 515,00	15 250,00	4 551 765,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 250,00	15 250,00	193 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	0,00	5 500,00
		KL- dotacje na zadania z zakresu kultury	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		WT-dotacje na zadania z zakresu kultury	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 450,00	15 250,00	164 700,00
		WPIS-zakup i montaż 50 szt tablic informacyjno-reklamowych na słupy oświetleniowe-fin z rezerwy og	0,00	15 250,00	15 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000,00	0,00	560 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		KL-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	64 000,00	- 64 000,00	0,00
		KL-uzupełnienie dokumentacji dot.fortyfikacji miejskich o program prac konserwatorskich wraz z badaniami archeologicznymi	16 000,00	- 16 000,00	0,00

926			WT-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	0,00	64 000,00	64 000,00
			WT-upełnienie dokumentacji dot.fortyfikacji miejskich o program prac konserwatorskich wraz z badaniami archeologicznymi	0,00	16 000,00	16 000,00
			Kultura fizyczna i sport	901 471,00	0,00	901 471,00
	92601		Obiekty sportowe	395 471,00	0,00	395 471,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 120,00	1 120,00
			KF-eksploatacja Orlika	0,00	280,00	280,00
			KF-eksploatacja stadionu	0,00	840,00	840,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 128,00	- 1 120,00	10 008,00
			KF-eksploatacja Orlika	10 528,00	- 1 120,00	9 408,00
		4308	Zakup usług pozostałych	152 900,00	- 40 000,00	112 900,00
			KF-zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór-utrzymanie, oznaczenie, mat.reklamowe, promocja, tablice informacyjne	152 900,00	- 40 000,00	112 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	426 000,00	0,00	426 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	0,00	340 000,00
			KF-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży	0,00	90 000,00	90 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-organizacja zajęć z tenisa stołowego	0,00	12 000,00	12 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej	0,00	80 000,00	80 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	0,00	32 000,00	32 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LSZ IGLICZNA Wilkanów-organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych	0,00	36 000,00	36 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS Taekwon-do -prowadzeniei zajęć Taekwon-do dla dzieci i młodzieży	0,00	33 000,00	33 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Czarna Góra organizacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży	0,00	36 000,00	36 000,00
			WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS SOKOŁ Nowy Waleśków-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	0,00	1 000,00	1 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 000,00	12 000,00
	KF-imprezy sportowe		0,00	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 233,00	- 12 000,00	45 233,00
	KF-imprezy sportowe		31 233,00	- 12 000,00	19 233,00
Razem:			54 089 408,00	207 000,00	54 296 408,00

Burmistrz
R. Jurek
Renata Suma

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa drogi w ul.Orężna w Bystrzycy Kł	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	660 920	33 040	627 880	0	627 880	627 880	0	Realizacja UMiG
2	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	323 869	73 869	250 000	0	250 000	250 000	0	Realizacja UMiG
3	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej dŁ.ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	320 000	210 716	70 000	0	70 000	70 000	0	Realizacja UMiG
4	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023	Zakup urządzenia	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
5	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	6 800	0	6 800	0	6 800	6 800	0	Realizacja UMiG
6	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. /dach, okna I i II piętro	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	5 344 248	1 179 567	564 506	0	564 506	564 506	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
7	Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen (zakup samochodu bojowego i motopompy dla OSP Wilkanów)	754	75412	Zakup samochodu i motopompy	740 000	0	740 000	0	740 000	740 000	0	Realizacja UMiG
8	Budowanie i modernizacja remiz strażackich na Pograniczu Kłodzkim (remont remizy w Gorzanowie i zakup samochodu)	754	75412	Remont remizy, zakup samochodu	740 000	0	740 000	0	740 000	740 000	0	Realizacja UMiG
9	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora	310 000	160 000	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja OPS
10	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	Rozbudowa minitoringu	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
11	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	5 500 000	130 000	1 887 982	0	1 887 982	1 887 982	0	Realizacja UMiG
12	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	6 170 000	393 707	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	Realizacja UMiG
13	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa i modernizacja drogi (jezdniachodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie	900	90001	Budowa i modernizacja drogi	10 006 545	310 451	2 648 355	0	2 648 355	2 648 355	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
14	Rewitalizacja ul. Ryckiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnego infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnego infrastruktury	1 479 094	53 109	141 339	0	141 339	141 339	0	Realizacja UMiG
15	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej dla m. Długopole Zdr. Wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z F. Spójności	157 380	78 780	78 600	90	78 690	90	78 600	Pożyczka WFOŚiGW
16	Dopłata do kapitału do wysokości udziału własnego w projekcie " Budowa stacji przeładunkowej"	900	90003	opracowanie dokumentacji	200 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMiG
17	Przylącze energetyczne+ 4 pkt. w parku w Nowym Waliszowie	900	90015	Projekt, nadzór, obsługa geodezyjna i budowa pkt świetlnych	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	Realizacja UMiG
18	Budowa oświetlenia drogowego ul. Orężna	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski , obsługa geodezyjna, budowa 12 pkt świetlnych	144 774	10 614	109 060	0	109 060	109 060	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
19	Budowa oświetlenia w Gorzanowie	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	Realizacja UMiG
20	Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce-Leader	900	90015		150 856	32 856	118 000	0	118 000	118 000	0	Realizacja UMiG
21	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy-Leader	900	90015		168 000	0	168 000	0	168 000	168 000	0	Realizacja UMiG
22	Oświetlenie drogowe w Międzygórzu Słowik ul. W. Polskiego	900	90015	4 pkt	36 147	0	36 147	0	36 147	36 147	0	Realizacja UMiG
23	Remont muru oporowego ul. Zamenhofa (przebudowa)	900	90095	Remont muru oporowego	72 100	7 000	65 100	0	65 100	65 100	0	Realizacja UMiG
24	WOK Gorzanów budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	921	92109	Budowa oczyszczalni	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
25	Wymiana okien WOK Nowy Waliszów	921	92109	Wymiana okien	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja MGOK
26	Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i turystycznych (remont budynku MGOK w Bystrzycy Kł)	921	92109	Remont budynku MGOK	5 905 000	0	1 311 000	0	1 311 000	1 311 000	0	Realizacja MGOK
27	Remont dachu Muzeum Filumenistyczne	921	92118	Remont dachu	113 000	0	113 000	0	113 000	113 000	0	Realizacja Muzeum
	Razem				38 713 733	2 773 709	12 990 769	90	12 990 859	12 912 259	78 600	

Biuro
RAJCHSTZ
Bystrova Kłodzkiej

Renata Suma