

UCHWAŁA NR III/50/14

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa planowane dochody budżetowe o kwotę **1 334 903,78 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 167 903,78 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **167 000,00 zł.**

3.1. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę **167 000,00 zł.**, w związku z udzielaniem pożyczki długoterminowej dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres lipiec – sierpień 2014 roku.

§ 4. Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2014 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2014 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów - **64 715 720,81 zł.**,

2/ Plan wydatków - **62 951 904,81 zł.**,

3/ Nadwyżka - **1 763 816,00 zł.**,

4/ Plan przychodów - **1 663 354,00 zł.**,

5/ Plan rozchodów - **3 427 170,00 zł.**,

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Rokora

Uzasadnienie do Uchwały nr III/50/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 50.000,00 zł., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich,
2. Zwiększenia planu w wysokości 10.000,00 zł., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
3. Zwiększenia planu w wysokości 10.000,00 zł., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych,
4. Urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	- 75 000,00
	01095	Pozostała działalność	- 75 000,00
		GGG-sprzedaż gruntów rolnych	- 75 000,00
020		Leśnictwo	40 000,00
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00
		RGŻ-sprzedaż drewna	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i dzierżawy	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		GGG-dzierżawa gruntów i lokali	15 000,00
		GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków	225 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 23 251,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 23 251,00
		SO-POWTRCz-RP-Modernizacja systemu ochronnego	
		Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z przystąpieniem do	
		strefy Schengen-zakup auta i motopompy dla OSP	- 23 251,00
		Wilkanów	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	
		innych jednostek nieposiadających osobowości	75 500,00
		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	
	75615	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	- 11 500,00
		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		FN-podatek od nieruchomości-drogi wewnętrzne Gminy	20 000,00
		FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	- 31 500,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	
	75616	spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	97 000,00
		prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	
		FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	90 000,00
		FN-podatek od spadków i darowizn	53 000,00
		FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	- 50 000,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	4 000,00
		stanowiących dochody gminy	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	- 10 000,00
		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		FN-wpływy z opłaty skarbowej	- 10 000,00

758	Różne rozliczenia	110 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	FN-rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	70 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	247 815,00
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00
	SP Nr 2-wpływy z usług	4 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	6 000,00
80104	Przedszkola	- 6 200,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	- 6 200,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200,00
	WE-zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach poniesione przez inne gminy	200,00
80110	Gimnazja	246 000,00
	FN-zwrot naliczonego podatku VAT-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie	246 000,00
80195	Pozostała działalność	- 2 185,00
	FN-POWTRCz-RP-mikroprojekt „Komunikujemy się z czeskimi sąsiadami w języku angielskim	- 9 300,00
	WE-Szansa dla Wilkanowa Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław-zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	16 395,00
	WE-Szansa dla Wilkanowa Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław-zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	- 9 280,00
852	Pomoc społeczna	19 999,78
85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	OPS-odpłatność za pobyt w DPS	3 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
85212	FN-prowizja fundusz alimentacyjny Gmina Bystrzyca	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 0,22
	FN-"Aktywizacja społeczna i zawodowa"-środki z Europejskiego Funduszu Społ.-Kapitał Ludzki-na realizację projektu WND-POKL.07.01.01-02.013/13	- 0,22
85295	Pozostała działalność	9 000,00
	FN-refundacja płac prace społecznie użyteczne	9 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 105 000,00
90002	Gospodarka odpadami	- 95 000,00
	RGŻ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 100 000,00
	FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	3 000,00
	FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	2 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 10 000,00
	RGŻ- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego-kary i opłaty za korzystanie ze środowiska	- 10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 202,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby WPiRL-Przebudowa sali MGOK w Bystrzycy Kł przy ul.W.Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali	774 202,00 774 202,00
926		Kultura fizyczna	- 19 362,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej KF-POWTRCz-RP-mikroprojekt-Na nartach po górach	- 19 362,00 - 19 362,00
		Razem:	1 334 903,78

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,
3. Zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,
4. Rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 78 240,00 zł.,

Stan rezerwy ogólnej przed zmianą	61 053,00
zmiana	0,00
Stan rezerwy ogólnej po zmianie	61 053,00
Stan rezerwy celowej przed zmianą	78 240,00
zmiana	-78 240,00
Stan rezerwy celowej po zmianie	0,00

Ogółem stan rezerwy na dzień 30.12.2014 wynosi 61 053,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	26,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 WT-Projekt UE System identyfikacji turystycznej- oznakowanie atrakcji turystycznych Bystrzyca Kłodzkiej i ich promocja-RPO	26,00 26,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
	70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych i mieszkaniowych adaptacja kokułu ul. Międzyłęśna 8 i Przyjaciół 1 w Bystrzycy Kłodzkiej ZUK-budowa i remonty kominów na budynkach mienia gminnego ZUK-remont dachu Pl.Wolności 20	0 -124 045,00 6 400,00 29 000,00 88 645,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami GKM-remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej-remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki na wieży wraz z pokryciem kopuły wieży GGG-wydatki bieżące	1 150 000,00 6 907,00 - 6 907,00
		WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2, obręb Centrum”	1 150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00

75414	Obrona cywilna	0,00
	SO-wydatki bieżące	- 199,00
	SO-montaż syren alarmowych	- 9 259,00
	SO-stacja bazowa systemu do sterowania systemem syren ostrzegawczych	- 9 458,00
757	Obsługa długu publicznego	- 95 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	- 9 000,00
	FN-odsetki kredyt BGK-1120/06	- 5 000,00
	FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku	- 10 000,00
	FN-odsetki kredyt PKO BP/2005	- 3 000,00
	FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	- 3 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 65 000,00
	FN-poręczenie kredytu Bystrzyckie Centrum Zdrowia GBS	- 65 000,00
758	Różne rozliczenia	- 78 240,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 78 240,00
	FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	- 78 240,00
801	Oświata i wychowanie	237 207,00
80101	Szkoły podstawowe	63 997,00
	WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie publicznej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	- 4 782,00
	WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	11 246,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	- 4 219,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy	- 2 431,00
	WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	- 5 013,00
	FN-wydatki bieżące	19 196,00
	ZS-dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich-fin.rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	50 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 753,00
	WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	- 1 815,00
	WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	34 062,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	9 922,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	5 884,00
	WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	5 700,00
80104	Przedszkola	37 609,00
	WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	- 2 101,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	33 710,00
	P.Nr. 2-wymiana pieca co w budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 24	6 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	942,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów- zespół wychowania przedszkolnego	- 643,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	957,00

	WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół	628,00
	wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	
80110	Gimnazja	59 773,00
	WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-	- 227,00
	prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie	
	WI-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym	60 000,00
	i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 133,00
	WE-zakup samochodu do przewozu osób	21 133,00
	niepełnosprawnych-20% udział Gminy	
852	Pomoc społeczna	9 999,78
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	OPS-b.gminy-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach	10 000,00
	zastępczych (piecza)	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 0,22
	OPS-b.gminy-wydatki bieżące	- 0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
85401	Świetlice szkolne	10 000,00
	ZS-dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce	
	dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych-	10 000,00
	fin.rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 87 089,00
90002	Gospodarka odpadami	- 23 161,00
	RGŻ-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami	- 23 161,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 100 004,00
	GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	- 100 004,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 076,00
	WPiRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci	36 076,00
	Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00
	FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki	1 000,00
	związane z kulturą	
	FN-MGOK-elewacja i docieplenie budynku Świetlicy	20 000,00
	Wiejskiej w Nowej Bystrzycy	
	FN-MGOK-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w	
	Bystrzycy Kł-zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci	- 5 000,00
	elektroenergetycznej	
	FN-MGOK-remont instalacji elektrycznej w budynku MGOK	5 000,00
	Razem:	1 167 903,78

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- nr 3- przychody rozchody budżetu,
 - nr 4- zestawienie zadań inwestycyjnych,
 - nr 5 - zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 - nr 6-Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw
- są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Andrzej Pokora

Zmiana planowanych na 2014 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 076 316,52	- 75 000,00	3 001 316,52
	01095		Pozostała działalność	1 256 169,52	- 75 000,00	1 181 169,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	721 500,00	- 75 000,00	646 500,00
020			Leśnictwo	83 670,00	40 000,00	123 670,00
	02001		Gospodarka leśna	83 670,00	40 000,00	123 670,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 170,00	40 000,00	113 170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 798 509,00	290 000,00	4 088 509,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 179 839,00	50 000,00	2 229 839,00
		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	2 120 000,00	50 000,00	2 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 670,00	240 000,00	1 858 670,00
		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	282 300,00	15 000,00	297 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	225 000,00	1 325 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 600,00	- 23 251,00	710 349,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 600,00	- 23 251,00	709 349,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	680 000,00	- 23 251,00	656 749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 149 659,00	75 500,00	20 225 159,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 149 436,00	- 11 500,00	7 137 936,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 750 090,00	20 000,00	6 770 090,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	- 31 500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 151 700,00	97 000,00	4 248 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 476 870,00	90 000,00	2 566 870,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	53 000,00	74 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	359 000,00	- 50 000,00	309 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 500,00	- 10 000,00	720 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	285 000,00	- 10 000,00	275 000,00
758			Różne rozliczenia	16 973 716,51	110 000,00	17 083 716,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 777 523,00	70 000,00	7 847 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 777 523,00	70 000,00	7 847 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 686,51	40 000,00	329 686,51
		0920	Pozostałe odsetki	66 000,00	40 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 297 313,00	247 815,00	3 545 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	431 995,00	4 000,00	435 995,00
		0830	Wpływy z usług	49 370,00	4 000,00	53 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 103,00	6 000,00	82 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	624 527,00	- 6 200,00	618 327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 648,00	- 6 200,00	24 448,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 744,00	200,00	21 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	80110		Gimnazja	2 069 064,00	246 000,00	2 315 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359 077,00	246 000,00	605 077,00
	80195		Pozostała działalność	69 880,00	- 2 185,00	67 695,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 700,00	7 095,00	42 795,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 280,00	- 9 280,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 900,00	4 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	- 4 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 474 441,00	19 999,78	8 494 440,78
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	512 320,00	0,00	512 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 720,00	0,00	510 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 310,00	8 000,00	4 908 310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	8 000,00	42 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 471,00	- 0,22	760 470,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 007,00	- 0,22	303 006,78
	85295		Pozostała działalność	910 290,00	9 000,00	919 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00	9 000,00	16 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 891,00	- 105 000,00	3 053 891,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 928 917,00	- 95 000,00	2 833 917,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 916 417,00	- 100 000,00	2 816 417,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 579,00	774 202,00	2 295 781,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 928,00	774 202,00	1 615 130,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 464,00	774 202,00	1 336 666,00
926			Kultura fizyczna	161 485,00	- 19 362,00	142 123,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 013,00	- 19 362,00	78 651,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 134,00	- 19 362,00	76 772,00
Razem:				63 380 817,03	1 334 903,78	64 715 720,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 2 do uchwały nr III/50/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Zmiana planowanych na 2014 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 372,52	26,00	803 398,52
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	251 403,00	26,00	251 429,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 803,00	26,00	40 829,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 189 099,00	1 150 000,00	9 339 099,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 198 000,00	0,00	3 198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	- 80 000,00	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	636 002,00	- 22 714,00	613 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 341,00	- 21 331,00	667 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 361,00	124 045,00	257 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 881 099,00	1 150 000,00	6 031 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 789,00	- 100 000,00	112 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 241,00	- 6 907,00	240 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 423 662,00	1 256 907,00	3 680 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 626 941,00	0,00	1 626 941,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 507 282,00	0,00	1 507 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 903,00	- 9 310,00	172 593,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 042,00	9 310,00	185 352,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	- 199,00	1 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 459,00	- 9 259,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 458,00	9 458,00
757			Obsługa długu publicznego	931 674,00	- 95 000,00	836 674,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	866 674,00	- 30 000,00	836 674,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	866 674,00	- 30 000,00	836 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	65 000,00	- 65 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	319 742,00	- 78 240,00	241 502,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 293,00	- 78 240,00	61 053,00
		4810	Rezerwy	139 293,00	- 78 240,00	61 053,00
801			Oświata i wychowanie	12 654 961,51	237 207,00	12 892 168,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 962 356,51	63 997,00	7 026 353,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 258,00	- 4 782,00	279 476,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 641 958,00	- 417,00	1 641 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 598,51	19 196,00	3 353 794,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 728,00	10 036,00	140 764,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 947,00	39 964,00	43 911,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 559,00	53 753,00	379 312,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 557,00	- 1 815,00	21 742,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 123,00	55 568,00	282 691,00
	80104		Przedszkola	1 885 909,00	37 609,00	1 923 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 606,00	- 2 101,00	238 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 172,00	27 882,00	922 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 071,00	5 828,00	145 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 494,00	942,00	90 436,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 494,00	942,00	90 436,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110		Gimnazja	2 517 078,00	59 773,00	2 576 851,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 728,00	- 227,00	29 501,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	258 886,00	60 000,00	318 886,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 894,00	21 133,00	652 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 780,00	21 133,00	80 913,00
852			Pomoc społeczna	11 970 406,00	9 999,78	11 980 405,78
	85204		Rodziny zastępcze	81 000,00	10 000,00	91 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	10 000,00	91 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 364 069,00	- 0,22	1 364 068,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 688,22	- 0,22	8 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	776 185,00	10 000,00	786 185,00
	85401		Świetlice szkolne	250 854,00	10 000,00	260 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	3 782,00	8 664,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	679,00	6 218,00	6 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 547 331,00	- 87 089,00	6 460 242,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 604 318,00	- 23 161,00	3 581 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 183 690,00	- 23 161,00	3 160 529,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	725 697,00	- 100 004,00	625 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 757,00	- 100 004,00	283 753,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 111 124,00	36 076,00	1 147 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 107,00	36 076,00	341 183,00
	90095		Pozostała działalność	281 340,00	0,00	281 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 895,00	- 6 292,00	36 603,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 292,00	6 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 389 673,00	21 000,00	6 410 673,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 178 716,00	21 000,00	4 199 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 224 623,00	1 000,00	1 225 623,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 625,00	20 000,00	319 625,00
926			Kultura fizyczna	732 466,00	0,00	732 466,00
	92601		Obiekty sportowe	336 367,00	0,00	336 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 360,00	- 9 000,00	33 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 540,00	9 000,00	50 540,00
Razem:				61 784 001,03	1 167 903,78	62 951 904,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

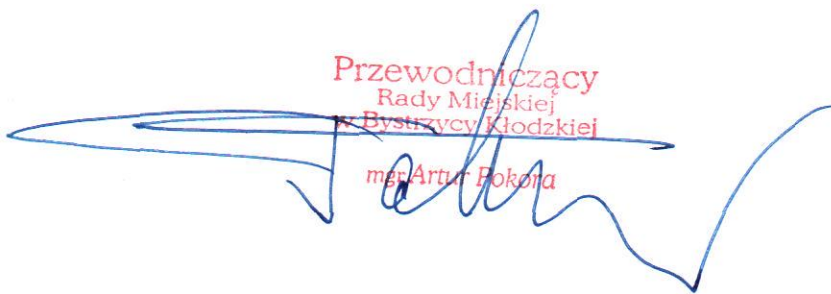
mgr Artur Pokora

załącznik nr 3 do uchwały nr III/50/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		63 380 817,03	1 334 903,78	64 715 720,81
	Planowane wydatki		61 784 001,03	1 167 903,78	62 951 904,81
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		1 596 816,00	167 000,00	1 763 816,00
	Przychody ogółem:		1 663 354,00	0,00	1 663 354,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	308 598,00	0,00	308 598,00
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „Kraina Kreatywnych”		130 870,00	0,00	130 870,00
	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -budowa boiska II etap		125 232,00	0,00	125 232,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie -Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00	0,00	37 500,00
	- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka „ Biblioteka lokalne centrum wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności”		14 996,00	0,00	14 996,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 354 756,00	0,00	1 354 756,00
	Rozchody ogółem:		3 260 170,00	167 000,00	3 427 170,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 125 500,00	0,00	3 125 500,00
	w tym:				
	a.splata kredytów, w tym:		3 089 100,00	0,00	3 089 100,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (20.967)		251 604,00	0,00	251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Poczty 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		480 000,00	0,00	480 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00	0,00	840 000,00
	b.splata pożyczek, w tym:		36 400,00	0,00	36 400,00

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej		36 400,00	0,00	36 400,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki		134 670,00	167 000,00	301 670,00
	- Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	§ 992	92 574,00	0,00	92 574,00
	* Kompleksowy remont elewacji budynków		76 222,00	0,00	76 222,00
	* Modernizacja wystawy stałej -Historia niecenienia ognia		16 352,00	0,00	16 352,00
	- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy „Biblioteka-lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności"	§ 962	14 996,00	0,00	14 996,00
	- Fundacja na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kł-„Na wspólną nutę"	§ 962	14 100,00	0,00	14 100,00
	- Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-projekt adaptacyjny i przyłącze wodne do budynku po byłej PKP na potrzeby świetlicy integracyjnej „Stacyjka"	§ 962	13 000,00	0,00	13 000,00
	- Bystrzyckie Centrum Zdrowia-zobowiązania wobec ZUS 07-08/2014	§ 963	0,00	167 000,00	167 000,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr III/50/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 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	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie II etap działka nr 344-PROW	010	01041	projekt, realizacja	39 711	0	39 711	0	39 711	15 868	23 843	Realizacja UMiG. Złożono wniosek do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania, który znalazł się na 1 poz.listy rankingowej
2	Budowa oświetlenia drogowego -9 pkt świetlnych w ciągu drogi powiatowej(dz.114) w Ponikwie-III etap-PROW	010	01041	projekt, realizacja	56 536	0	56 536	0	56 536	32 754	23 782	Realizacja UMiG
3	Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze i Ponikwa	010	01041	realizacja	47 454	0	28 510	0	28 510	4 901	23 609	Realizacja UMiG. Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница-I etap	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	1 024 729	20 000	15 689	0	15 689	15 689	0	Realizacja UMiG.Województwo Dolnośląskie dofinansowanie 40% wartości zadania
5	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	352 828	17 589	335 228	0	335 228	230 891	104 337	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania-45%
6	Remont ul. St.Sempełowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul.H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego	600	60016	realizacja	243 115	0	243 115	0	243 115	243 115	0	Realizacja UMiG
7	Remont chodnika ul.Polna w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60016	realizacja	152 400	0	152 400	0	152 400	152 400	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
8	Remont drogi gminnej od poseski nr 97 w kierunku posesji nr 99 w m. Nowy Waliszów 668/4 km 0-060-0+175	600	60016	realizacja	108 600	0	108 600	0	108 600	108 600	0	Realizacja UMiG
9	Rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap	600	60016	realizacja	270 000	0	270 000	0	270 000	270 000	0	Realizacja UMiG
10	Remont drogi gminnej	600	60016	realizacja	15 455	0	15 455	0	15 455	15 455	0	Realizacja UMiG - fundusz sołecki
11	Remont nawierzchni drogi gminnej pos.29-31 w Pławnicy	600	60016	realizacja	23 438	0	23 438	0	23 438	23 438	0	Realizacja UMiG
12	Remont drogi gminnej(wewnętrznej) ulicy Osiedlowej dz. nr 49/2	600	60017	realizacja	390 236	0	390 236	0	390 236	390 236	0	Realizacja UMiG
13	Remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr 99	600	60017	realizacja	21 836	0	21 836	0	21 836	21 836	0	Realizacja UMiG
14	Remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby Informacji Turystycznej	630	63003	dokumentacja techniczna	22 140	0	22 140	0	22 140	22 140	0	Realizacja UMiG
15	Montaż wiaty przystankowej-Wilkanów	600	60095	realizacja	3 600	0	3 600	0	3 600	3 600	0	Realizacja UMiG - fundusz sołecki
16	Zakup i montaż kotła w kotłowni przy ul. S.Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	realizacja	11 900	0	11 900	0	11 900	11 900	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
17	Remont kanalizacji sanitarnej ul. Leśna Długopole Zdrój	700	70004	realizacja	16 142	0	16 142	0	16 142	16 142	0	Realizacja UMiG
18	Adaptacja lokalu ul. Międzyłęśnej 8 i Przyjaciół 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	realizacja	54 772	0	54 772	6 400	61 172	61 172	0	Realizacja UMiG
19	Remont dachu pl. Szpitalny	700	70004	realizacja	33 973	0	33 973	0	33 973	33 973	0	Realizacja UMiG
20	Remont dachu ul. Kościelna 31	700	70004	realizacja	28 474	0	28 474	0	28 474	28 474	0	Realizacja UMiG
21	Budowa i remonty kominów na budynkach mienia gminnego	700	70004	realizacja	29 000	0	0	29 000	29 000	29 000	0	Realizacja UMiG
22	Remont dachu Pl. Wolności 20	700	70004	realizacja	88 645	0	0	88 645	88 645	88 645	0	Realizacja UMiG
23	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 611 210	110 876	2 261 549	1 150 000	3 411 549	3 411 549	0	Realizacja UMiG. Wsparcie z Funduszu dopłata BGK Warszawa 3.119.973,69
24	Zakup gruntów	700	70005	zakup	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
25	Zakup udziału w nieruchomości w Nowej Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	700	70005	zakup	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	Realizacja UMiG
26	Remont dachu budynku SP w Starej Łomnicy	700	70005	realizacja	43 913	0	43 913	0	43 913	43 913	0	Realizacja UMiG
27	Remont boiska WSE Stary Waliszów	700	70005	realizacja	118 200	0	118 200	0	118 200	118 200	0	Realizacja UMiG
28	Remont Ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej-remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki w wieży wraz z pokryciem kopuły wieży	700	70005	realizacja	106 907	0	0	106 907	106 907	106 907	0	Realizacja UMiG
29	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 600	0	15 600	0	15 600	15 600	0	Realizacja UMiG
30	zakup centrali telefonicznej	750	75023	zakup	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	Realizacja UMiG
31	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzycy Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	785 203	0	785 203	0	785 203	120 571	664 632	Realizacja UMiG. Dofinansowanie POWT CZ-PL 664.632,00

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
32	Karosacja busa na potrzeby OSP	754	75412	realizacja	39 942	0	39 942	0	39 942	39 942	0	Realizacja UMiG
33	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4	754	75412	zakup	150 992	0	139 288	0	139 288	97 288	42 000	Realizacja UMiG. Przyznana pomoc finansowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 42.000 zł.
34	Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	zakup	8 620	0	8 620	0	8 620	8 620	0	Realizacja UMiG
35	Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP w Starym Waliszowie-zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	754	75412	zakup	58 000	0	29 000	0	29 000	29 000	0	Realizacja UMiG
36	Zakup motopompy POSEJDON	754	75412	zakup	9 310	0	0	9 310	9 310	9 310	0	Realizacja UMiG
37	Stacja bazowa systemu do sterowania systemem syren alarmowych	754	75414	zakup	9 458	0	0	9 458	9 458	9 458	0	Realizacja UMiG
38	Zakup i instalacja pomy c.o	801	80101	zakup	7 782	0	7 782	0	7 782	7 782	0	Realizacja SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
39	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	429 984	300 168	129 816	0	129 816	24 216	105 600	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania. Projekt RPO 85% wg umowy 363.974,23
40	Wykonanie prac remontowych bieżni sportowej przy SP Nr 2 w Bystrzycy Kł	801	80101	realizacja	16 041	0	16 041	0	16 041	16 041	0	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2
41	Wymiana pieco co w budynku przedszkola przy u. Wojska Polskiego 24	801	80104	realizacja	6 000	0	0	6 000	6 000	6 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2
42	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 204 018	4 537 804	666 214	0	666 214	43 371	622 843	Realizacja UMiG. Przewidywane dofinansowanie z Min. Sportu 30% w wysokości 1.621.579
43	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80113	realizacja	80 913	0	59 780	21 133	80 913	80 913	0	Realizacja UMiG. Wartość zadania 250.000 zł, w tym 20% udziału gminy, 80 % dofinansowanie z PFRON

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
44	WE-Szansa dla Wilkanowa -zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem- Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	801	80195	zakup	4 900	0	4 900	0	4 900	4 900	0	Realizacja UMiG.
45	Przystosowanie pomieszczeń po byłym warsztacie krawieckim na cele socjalne dla uczestników CIS	851	85154	realizacja	48 358	0	48 358	0	48 358	48 358	0	Realizacja UMiG
46	Remont dachu i obróbki blacharskie-CIS	851	85154	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG
47	Wymiana instalacji co w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej-1 pion	852	85219	realizacja	23 000	0	23 000	0	23 000	23 000	0	Realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
48	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł-sieć kanalizacyjna + droga	900	90001	dokumentacja	200 000	0	90 000	0	90 000	90 000	0	Realizacja UMiG
49	Opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	900	90001	dokumentacja	12 915	0	12 915	0	12 915	12 915	0	Realizacja UMiG.
50	Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów	900	90003	realizacja	1 675	0	1 675	0	1 675	1 675	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
51	Zakup odśnieżarki-Międzygórze	900	90003	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
52	Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów	900	90003	realizacja	12 500	0	12 500	0	12 500	12 500	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
53	Zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych-Długopole Zdrój	900	90003	zakup	6 950	0	6 950	0	6 950	6 950	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
54	Oświetlenie wsi Mostowice	900	90015	realizacja	5 227	0	5 227	0	5 227	5 227	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
55	Wykonanie oświetlenia ulicznego-Ponikwa	900	90015	realizacja	10 568	0	10 568	0	10 568	10 568	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
56	Budowa 1 punktu świetlnego-montaż oprawy z wysięgnikiem na słupie energetycznym przy ul. Górnej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	7 800	0	7 800	0	7 800	7 800	0	Realizacja UMiG
57	Wykonanie 2 pkt. Świetlnych oświetlenie parkowe przy drodze prowadzącej do dz. 1165 przy ul. Norwida 3A w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	dokumentacja , realizacja	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	Realizacja UMiG
58	Dofinansowanie do lamp solarowych-Stary Waliszów	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
59	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja,realizacja	21 796	2 829	21 796	0	21 796	21 796	0	Realizacja UMiG
60	Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarce	900	90015	realizacja	29 280	0	29 280	0	29 280	16 913	12 367	Realizacja UMiG.Województwo Dolnośląskie dofinansowanie 45% wartości zadania
61	Dostawa i montaż lamp hybrydowych	900	90015	dokumentacja, realizacja	17 600	0	17 600	0	17 600	17 600	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
62	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach	900	90015	realizacja	36 500	0	36 500	0	36 500	36 500		Realizacja UMiG
63	Remont oświetlenia drogowego odcinka ul. St. Sempołowskiej od skrzyżowania z ul. W.Polskiego do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza w Bystrzycy Kł	900	90015	realizacja	283 713	0	52 068	0	52 068	52 068	0	Realizacja UMiG
64	Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	900	90015	dokumentacja	67 961	0	31 885	36 076	67 961	67 961	0	Realizacja UMiG
65	Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja	40 288	0	40 288	0	40 288	40 288	0	Realizacja UMiG
66	Przebudowa Oświetlenia drogowego w Międzygórzu-ok. 13 pkt świetlnych	900	90015	dokumentacja projektowa o-kosztorysowa	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
67	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 125 (boczna od ul. Zamnehofa) w Bystrzycy Kłodzkiej 2 pkt świetlne	900	90015	dokumentacja, realizacja	19 895	0	19 895	0	19 895	19 895	0	Realizacja UMiG
68	Budowa wiaty na dz.41/2-Starkówek	900	90095	dokumentacja, realizacja	8 200	0	8 200	0	8 200	8 200	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
69	Budowa wiaty przy WDK Stary Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	25 000	14 697	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
70	Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł	900	90095	dokumentacja	86 754	0	86 754	0	86 754	86 754	0	Realizacja UMiG
71	Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90095	dokumentacja	5 535	0	5 535	0	5 535	5 535	0	Realizacja UMiG
72	Budowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń	900	90095	realizacja	6 292	0	0	6 292	6 292	6 292	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki-4.792,00 darowizna Lasy Państwowe Nadelśnictwo Bca Kł-1.500,00
73	Remont WOK w Gorzanowie	921	92105	realizacja	32 000	0	32 000	0	32 000	32 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
74	Remont WOK w Nowym Waliszowie	921	92105	realizacja	30 000	0	30 000	0	30 000	30 000	0	Realizacja UMiG
75	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów	921	92109	realizacja	3 540	0	3 540	0	3 540	3 540	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
76	Budowa ogrodzenia WDK-Stara Bystrzyca	921	92109	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
77	Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej-Zabłocie	921	92109	realizacja	9 055	0	9 055	0	9 055	9 055	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
78	Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
79	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł -zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektrycznej	921	92109	realizacja	42 912	0	47 912	-5 000	42 912	42 912	0	Realizacja MGOK
80	Zakup wyposażenia do świetlicy i siłowni w Ponikwie	921	92109	zakup	2 500	0	2 500	0	2 500	2 500	0	Realizacja MGOK
81	Elewacja i docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Nowej Bystrzycy	921	92109	realizacja	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	0	Realizacja MGOK
82	Remont instalacji elektrycznej w budynku MGOK	921	92109	realizacja	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	0	Realizacja MGOK

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
83	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92109	realizacja	2 159 180	76 401	2 082 779	0	2 082 779	1 010 379	1 072 400	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania
84	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-III etap	921	92109	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	503 369	0	343 674	0	343 674	343 674	0	Realizacja UMiG. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014r.
85	Remont WOK w Idzikowie	921	92109	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	38 130	0	38 130	0	38 130	38 130	0	Realizacja UMiG
86	Instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	921	92109	realizacja	50 404	0	50 404	0	50 404	50 404	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
87	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu-etap II	921	92109	realizacja	178 809	0	178 809	0	178 809	178 809	0	Realizacja UMiG
88	Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych	921	92120	dokumentacja, realizacja	258 360	0	258 360	0	258 360	258 360	0	Realizacja UMiG
89	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji średniowiecznych (XIVw.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo-wschodniego odcinka murów obronnych-IV etap	921	92120	realizacja	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	Realizacja UMiG. Zawarta umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dof.zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
90	Wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej, Rycerskiej-balustrada, uchwyt metalowy, oprawy oświetleniowe	921	92120	realizacja	9 228	0	9 228	0	9 228	9 228	0	Realizacja UMiG
91	System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej poł-wsch. Odcinka murów obronnych IV stop.	921	92120	realizacja	60 309	0	60 309	0	60 309	60 309	0	Realizacja UMiG
92	System fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej, J.Pawła	921	92120	dokumentacja	28 800	0	28 800	0	28 800	28 800	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
93	zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	52 275	0	52 275	0	52 275	52 275	0	Realizacja UMiG
94	Zakup forepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	zakup	42 095	0	42 095	0	42 095	42 095	0	Realizacja UMiG
95	Zakup BRAMY do sportów kulturystycznych dla klubu Reeves	926	92601	zakup	4 920	0	4 920	0	4 920	4 920	0	Realizacja UMiG
96	Monitoring na terenie Skate Parku przy SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2
97	Zakup 2 małych wiat stadionowych na boisko przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	zakup	11 233	0	11 233	0	11 233	11 233	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
98	Zakup bramek aluminiowych z atestem dla LZS „Łomniczanka” Stara Łomnica	926	92601	zakup	10 851	0	10 851	0	10 851	10 851	0	Realizacja UMiG
99	Ogrodzenie Skate Parku w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2	926	92601	realizacja	15 850	0	15 850	0	15 850	15 850	0	Realizacja UMiG
100	Montaż wiat stadionowych na boisku w Gorzanowie	926	92601	realizacja	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG
101	Siłownia zewnętrzna przy OSP Pławonica	926	92601	realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000	0	Realizacja UMiG-f. sołecki
102	Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych-Gorzanów	926	92601	realizacja	9 000	0	0	9 000	9 000	9 000	0	Realizacja UMiG
103	Modernizacja stadionu-płyta+trybuny	926	92601	realizacja	15 690	0	15 690	0	15 690	15 690	0	Realizacja UMiG
Razem					23 716 494	5 080 364	10 508 011	1 498 221	12 006 232	9 110 819	2 895 413	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 5 do uchwały nr III/50/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2014 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	305 580	0	305 580	305 580	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 580	0	305 580	305 580	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				305 580	0	305 580	305 580	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
010			Rolnictwo i Łowiectwo	8 060	0	8 060	0	8 060	0	
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	8 060	0	8 060	0	8 060	0	
		2489	Biblioteka-projekt Biblioteka lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji społeczności lokalnej	8 060	0	8 060	0	8 060	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 388	1 000	2 275 388	0	2 275 388	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 224 623	1 000	1 225 623	0	1 225 623	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		2480	Dotacja podmiotowa	1 194 623	1 000	1 195 623	0	1 195 623	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		2480	Remont toalet WOK Stary Waliszów	30 000	0	30 000	0	30 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	603 320	0	603 320	0	603 320	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118		Muzea	446 445	0	446 445	0	446 445	0	Muzeum Filumenistyczne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		2480	dotacja podmiotowa	258 000	0	258 000	0	258 000	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Kompleksowy remont elewacji budynku	145 351	0	145 351	0	145 351	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Latające Muzeum	12 000	0	12 000	0	12 000	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Modernizacja wystawy historia niecenia ognia	31 094	0	31 094	0	31 094	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 282 448	1 000	2 283 448	0	2 283 448	0	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 445	0	7 445	0	0	7 445	
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	800	0	800	0	0	800	Wyróżnienia finansowe dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 200	0	1 200	0	0	1 200	Zakup paliwa dla Policji
	75405	3000	Komendy powiatowe policji	1 000	0	1 000	0	0	1 000	Ogólnopolski turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym"
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 200	0	1 200	0	0	1 200	dotacja dla OSP Nowy Waliszów
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245	0	1 245	0	0	1 245	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	19 873	0	19 873	0	0	19 873	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzkiego
	80110	2710	Gimnazja	3 873	0	3 873	0	0	3 873	Powiat Kłodzki-klasa sportowa
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				27 318	0	27 318	0	0	27 318	
OGÓŁEM JSFP				2 615 346	1 000	2 616 346	305 580	2 283 448	27 318	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	6 000	0	6 000	0	0	6 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Bystrzyckie Towarzystwo Górskie-Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej-Obchody Światowego Dnia Turystyki
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	1 000	0	0	1 000	PTTK Międzygórze-odnowienie oznakowania turystycznego-szlaków pieszych w reginie Gór Bystrzyckich

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 060	0	11 060	0	0	11 060	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 967	0	1 967	0	0	1 967	OSP Poręba zakup umundurowania
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 603	0	1 603	0	0	1 603	OSP St.Łomnica zakup umundurowania
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	7 490	0	7 490	0	0	7 490	OSP N.Waliszów zakup umundurowania
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 546 890	47 168	2 594 058	0	2 588 250	5 808	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	284 258	-4 782	279 476	0	279 476	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	541 776	11 246	553 022	0	553 022	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	318 474	-2 431	316 043	0	316 043	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	381 642	-4 219	377 423	0	377 423	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	400 066	-5 013	395 053	0	395 053	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie SP
	80101	2830	Szkoły podstawowe	916	0	916	0	916	0	Stowarzyszenie Kleks -wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2830	Szkoły podstawowe	396	0	396	0	396	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2830	Szkoły podstawowe	1 362	0	1 362	0	1 362	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy- wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2830	Szkoły podstawowe	1 065	0	1 065	0	1 065	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2830	Szkoły podstawowe	619	0	619	0	619	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- wyposażenie szkół w podręczniki

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	23 557	-1 815	21 742	0	21 742	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	92 176	34 062	126 238	0	126 238	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	37 227	5 700	42 927	0	42 927	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	34 900	5 884	40 784	0	40 784	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	62 820	9 922	72 742	0	72 742		Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	240 606	-2 101	238 505	0	238 505	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 900	-643	32 257	0	32 257	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 981	957	27 938	0	27 938	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 613	628	30 241	0	30 241	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	29 728	-227	29 501	0	29 501	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum
	80195	2820	Pozostała działalność	5 808	0	5 808	0	0	5 808	Konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć pozalekcyjnych
851			Ochrona zdrowia	39 500	0	39 500	0	0	39 500	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	16 000	0	0	16 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0	7 000	0	0	7 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	0	16 500	0	0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	48 000	0	48 000	0	0	48 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	48 000	0	48 000	0	0	48 000	
		2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	0	40 000	0	0	40 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-konkurs
		2820	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	8 000	0	8 000	0	0	8 000	konkurs rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	0	5 000	0	0	5 000	dotacja EkoRozwoju
		2810	Fundacja EkoRozwoju- odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych-stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy	5 000	0	5 000			5 000	Fundacja EkoRozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000	0	280 000	0	0	280 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000	0	280 000	0	0	280 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				3 151 450	47 168	3 198 618	0	2 588 250	610 368	
OGÓŁEM JSSF				3 151 450	47 168	3 198 618	0	2 588 250	610 368	
Ogółem dotacje				5 766 796	48 168	5 814 964	305 580	4 871 698	637 686	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokorski

załącznik nr 6 do uchwały nr III/50/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	65 247,00	0,00	65 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 968,00	0,00	41 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka-zakup tłucznia do remontu dróg	1,00	0,00	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 157,00	0,00	22 157,00
			RGŻ-f. sołecki-Kamienna-Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	6 307,00	0,00	6 307,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca- remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132,148	7 970,00	0,00	7 970,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 99	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławница-remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	6 380,00	0,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	0,00	4 355,00
			RGŻ-f. sołecki-Długopole Dolne-ułożenie kostki brukowej 3 etap	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Nowa Bystrzyca- remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132,148	30,00	0,00	30,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławница-remont drogi gminnej	45,00	0,00	45,00
			RGŻ-f. sołecki-Szklarka-zakup tłucznia do remontu dróg	1 280,00	0,00	1 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 455,00	0,00	15 455,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławница-remont drogi gminnej	15 455,00	0,00	15 455,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 200,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	0,00	8 700,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów- zakup materiałów do budowy chodnika	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki-Poręba- montaż barierki na moście przy pos.19,20	1 500,00	0,00	1 500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-instalacja bezprzewodowego internetu	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-instalacja bezprzewodowego internetu	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f. sołecki-Piotrowice-podłączenie sieci internetowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 079,00	0,00	4 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	479,00
			RGŻ-f. sołecki-Młoty-remont przystanków PKS	479,00	0,00	479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			RGŻ-f. sołecki-Wilkanów-montaż wiaty przystankowej	3 600,00	0,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- modernizacja sanitariatów przy SP Gorzanów	4 000,00	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 540,00	0,00	10 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 540,00	0,00	7 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	0,00	3 590,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup pily motorowej,paliwa do OSP ,materiałów budowlanych	3 590,00	0,00	3 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	0,00	3 950,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup pily motorowej,paliwa do OSP ,materiałów budowlanych	1 450,00	0,00	1 450,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-monitoring w centrum wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 784,00	0,00	151 784,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 509,00	0,00	69 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 758,00	0,00	35 758,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup kosiarki i art.do czystości	2 520,00	0,00	2 520,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Sprzątanie wiosenne i jesienne połączone z ogniskiem integracyjnym oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	408,00	0,00	408,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	4 785,00	0,00	4 785,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-Zakup materiałów do drobnych remontów mienia gminnego oraz utrzymania porządku i czystości na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup wykaszarki z osprzętem	3 325,00	0,00	3 325,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku w tym zakup kosiarki	350,00	0,00	350,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup paliwa	509,00	0,00	509,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa do kosiarki	3 035,00	0,00	3 035,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-Zakup paliwa, części do kosiarki oraz materiałów do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-zakup materiałów do remontów	1 009,00	0,00	1 009,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup paliwa do koszenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu do utrzymania czystości	730,00	0,00	730,00
			RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku (paliwo)	1 463,00	0,00	1 463,00
			RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup paliwa	451,00	0,00	451,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	490,00	0,00	490,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa i oleju do kosiarki	1 853,00	0,00	1 853,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-akcja sprzątania sołectwa	150,00	0,00	150,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Zakup paliwa do wykaszania rowów i poboczy dróg	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-zakup paliwa do koszenia	200,00	0,00	200,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup paliwa i części do kosiarki	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup paliwa	166,00	0,00	166,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup materiałów do kosiarki spalinowej	614,00	0,00	614,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	10,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr.-sprzątanie wiosenne	10,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616,00	0,00	2 616,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	256,00	0,00	256,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	10,00	0,00	10,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-akcja sprzątania sołectwa	350,00	0,00	350,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za podstawienie kontenera	300,00	0,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 125,00	0,00	31 125,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	6 950,00	0,00	6 950,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup wykaszarki z osprzętem	1 675,00	0,00	1 675,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup odśnieżarki	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup odśnieżarko-kosiarki	12 500,00	0,00	12 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-Zakup kwiatów i krzewów (rabaty, kwietniki, ziemia, środki do pielęgnacji)	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice- zakup sadzonek kwiatów	150,00	0,00	150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 795,00	0,00	23 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 795,00	0,00	23 795,00
			RGŻ-f.sołecki-Mostowice-Oświetlenie wsi Mostowice	5 227,00	0,00	5 227,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-Wykonanie oświetlenia ulicznego	10 568,00	0,00	10 568,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów - dofinansowanie do lamp solarnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 830,00	0,00	56 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 519,00	- 4 792,00	21 727,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-doposażenie placu zabaw	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr.-konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	476,00	0,00	476,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	1 568,00	0,00	1 568,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka- zagospodarowanie placu rekreacyjnego/ogrodzenie/	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-zakup namiotu rekreacyjnego	2 200,00	0,00	2 200,00
			RGŻ-f.solecki-Marianówka-zakup przepustów betonowych i rur odwadniających	2 100,00	0,00	2 100,00
			RGŻ-f.solecki-Mielnik-Wyposażenie palcu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-doposażenie placu zabaw dla dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	4 875,00	- 4 792,00	83,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 611,00	0,00	11 611,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr.-konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	1 524,00	0,00	1 524,00
			RGŻ-f.solecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	1 762,00	0,00	1 762,00
			RGŻ-f.solecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw	6 200,00	0,00	6 200,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	2 125,00	0,00	2 125,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
			RGŻ-f.solecki-Starkówek-budowa wiaty na działce 41/2	8 200,00	0,00	8 200,00
			RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 792,00	4 792,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	0,00	4 792,00	4 792,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 431,00	0,00	99 431,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 200,00	0,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,00	0,00	9 277,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	1 600,00	0,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	777,00	0,00	777,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja Rajdu Malucha	1 400,00	0,00	1 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-Zakup nagród na zawody „Zjazd na saniach rogatych”	1 900,00	0,00	1 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	100,00	0,00	100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-organizacja XXX-lecia Zespołu „Wilczanie”	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 923,00	0,00	5 923,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 223,00	0,00	3 223,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-Organizacja imprez okolicznościowych: stoły wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	1 700,00	0,00	1 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 101,00	0,00	84 101,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235,00	0,00	235,00
			FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	235,00	0,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 955,00	0,00	16 955,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- doposażenie WDK w sprzęt grający	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie aneksu kuchennego	975,00	0,00	975,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie kuchni WDK	1 100,00	0,00	1 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice - zakup 2 podgrzewaczy oraz wernika	1 268,00	0,00	1 268,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice- zakup ławostółów	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup grilla ogrodowego	1 400,00	0,00	1 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- dopłata do zakupu chłodziarki dla KGW	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup krzeseł do WOK	1 200,00	0,00	1 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- zakup materiałów i modernizacja zaplecza kuchennego oraz remont elewacji świetlicy	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	4 012,00	0,00	4 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 916,00	0,00	33 916,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- remont podłogi w WDK -pomieszczenie biblioteki	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów do świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-remont świetlicy wiejskiej(remiza)	22 000,00	0,00	22 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- zakup materiałów i modernizacja zaplecza kuchennego oraz remont elewacji świetlicy	4 416,00	0,00	4 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	12 400,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-wyposażenie biblioteki w regały	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-wynajęcie sali na zebrania wiejskie	400,00	0,00	400,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-udział w budowie dachu nad świetlicą	6 500,00	0,00	6 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poreba-remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice- zakup ławostolów	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- zakup materiałów i modernizacja zaplecza kuchennego oraz remont elewacji świetlicy	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 595,00	0,00	20 595,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup i wykonanie ogrodzenia WDK	3 540,00	0,00	3 540,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-budowa ogrodzenia WDK	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	9 055,00	0,00	9 055,00
	92195		Pozostała działalność	130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	130,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Utrzymanie strony internetowej „Przystanek Marianówka"	130,00	0,00	130,00
926			Kultura fizyczna	22 898,00	0,00	22 898,00
	92601		Obiekty sportowe	21 433,00	0,00	21 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,00	- 9 000,00	217,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-wykonanie ogrodzenia boisk sportowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	217,00	0,00	217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 216,00	0,00	12 216,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	11 816,00	0,00	11 816,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	400,00	0,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-wykonanie ogrodzenia boisk sportowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 465,00	0,00	1 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	0,00	1 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-wykonanie ogrodzenia boisk sportowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakup sprzętu sportowego i strojów	730,00	0,00	730,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup siatki i piłek do siatkówki	735,00	0,00	735,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie klubu LZS	0,00	0,00	0,00
Razem:				358 900,00	0,00	358 900,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora