

UCHWAŁA Nr LIII/469/13

**Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lipca 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **663 121 ,35 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **663 121,35 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów -	67 673 910,18 zł.
2/ Plan wydatków -	65 622 321,18 zł.
3/ Nadwyżka -	2 051 589,00 zł.
4/ Plan przychodów -	1 897 745,00 zł.
5/ Plan rozchodów -	3 949 334,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 7. 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 Kłoda

Uzasadnienie
do uchwały nr LIII/469/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lipca 2013 roku

I. Zmiany planowanych dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 54 378,00 zł. tytułem refundacji płac na roboty publiczne
2. zwiększenia planu w wysokości 1.400,00 zł. tytułem uzyskanych darowizn z przeznaczeniem na działalność Rad Sołeckich,
3. zwiększenia planu w wysokości 127.500,00 zł. tytułem podpisania z Województwem Dolnośląskim umowy nr DG-/258/13 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. Remont parkingu oraz rewitalizacja obiektów małej architektury w Długopolu Zdroju, Gmina Bystrzyca Kłodzka -całkowita wartość zadania 170.000 zł.
4. zwiększenia planu w wysokości 8.487,00 zł. w związku z uzyskaniem od Województwa Dolnośląskiego dofinansowaniem na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy”.
5. zwiększenia planu w wysokości 471.365,35 zł. w związku z podpisaną z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umową Nr 04355/13/13/DOZ-ms dotyczącą dofinansowania zadania pn. „Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XV w.): prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy południowo-wschodnim odcinku murów obronnych-III etap.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	181 878,00
	OPS-refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	54 378,00
	WPiRL-Remont parkingu oraz rewitalizacja obiektów małej architektury w Długopolu Zdroju	127 500,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 243, 35
921	FN-darowizny-Rady Sołeckie	1 400,00
	WPiRL-zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Starej Bystrzycy	8 487,00
	WT-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XV w.)-konserwatorskie oraz roboty budowlane przy południowo-wschodnim odcinku murów obronnych-III etap	471 356,35
Razem:		663 121, 35

II. Zmiany planowanych wydatków budżetowych 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 UMiG celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych

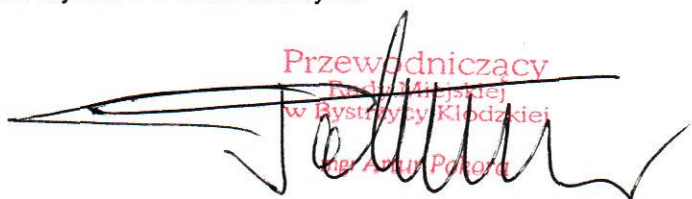
Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

	Treść	Zmiana
010 Rolnictwo i Łowiectwo		- 34 013,00
	WPiRI-remont WOK w Nowym Waliszowie	- 34 013,00
600 Transport i łączność		224 378,00
	OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	54 378,00
	GKM-Remont parkingu oraz rewitalizacja obiektów małej architektury w Długopolu Zdroju	170 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00
	SP nr 2-doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielskie-laptopy)	- 19 200,00
	ZS w Wilkanowie-doposażenie pracowni komputerowej (14 laptopów)	- 22 400,00
	SP nr 2-doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielskie-laptopy)	19 200,00
	ZS w Wilkanowie-doposażenie pracowni komputerowej (14 laptopów)	22 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00
	RGŻ-aport niepieniężny do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład niepieniężny w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie	- 2 200,00
	RGŻ-OŚ - aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	- 17 800,00
	RGŻ-OŚ - aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	17 800,00
	RGŻ-OŚ - „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej” - przedmiar i kosztorys realizacji zadania	2 200,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		472 756,35
	FN-MGOK- dotacja - otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	1 400,00
	WT- Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XV w.): prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy południowo-wschodnim, odcinku murów obronnych III etap	471 356,35
Razem		663 121,35

III zmiany wprowadzone w załącznikach:

* nr 3 -wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok,

* nr 4-zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

Andrzej Potara

załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/469/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lipca 2013 roku

Zmiana planowanych na 2013 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 000,00	181 878,00	239 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 000,00	54 378,00	112 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	54 378,00	112 378,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	127 500,00	127 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	127 500,00	127 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 199,00	481 243,35	1 051 442,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 699,00	9 887,00	39 586,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	1 400,00	4 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 487,00	8 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 000,00	471 356,35	1 000 356,35
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	471 356,35	471 356,35
Razem:				67 010 788,83	663 121,35	67 673 910,18

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]

załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/469/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lipca 2013 roku

Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 088 719,24	- 34 013,00	6 054 706,24
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 737 206,00	- 34 013,00	5 703 193,00
		4277	Zakup usług remontowych	584 217,00	- 17 013,00	567 204,00
		4279	Zakup usług remontowych	355 783,00	- 17 000,00	338 783,00
600			Transport i łączność	1 357 762,00	224 378,00	1 582 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 615,00	54 378,00	506 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	45 918,00	95 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	460,00	1 685,00
	60017		Drogi wewnętrzne	272 343,00	170 000,00	442 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 343,00	137 300,00	291 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	32 700,00	90 700,00
801			Oświata i wychowanie	12 585 346,00	0,00	12 585 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 269 072,00	0,00	6 269 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 302,00	- 41 600,00	62 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 600,00	41 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 773,00	0,00	3 951 773,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 461 200,00	0,00	1 461 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 800,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 418 742,00	472 756,35	3 891 498,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 511,00	1 400,00	1 037 911,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 780,00	1 400,00	927 180,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 437 331,00	471 356,35	1 908 687,35
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	471 356,35	471 356,35
Razem:				64 959 199,83	663 121,35	65 622 321,18

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Artur Bokor

załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/469/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lipca 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dostawa i montaż lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną na terenach wiejskich Gminy Bystrzyca Kłodzka	010	01041	realizacja, nadzór, obsługa geodezyjna	5 496 919	699 984	4 796 935	0	4 796 935,00	3 296 935	1 500 000,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego w ramach programu PROW. Wartości inwestycji 5.109.420 w tym f. sołecki-83.876, UMWD-3.000.000, środki własne-2.025.544
2.	Przebudowa, remont i montaż wiat handlowych na terenie targowiska w Bystrzycy Kłodzkiej	010	01041	realizacja	963 754	963 483	271	0	271,00	271	0,00	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Ścieżka rowerowa Idzików - Marianówka	600	60013	dokumentacja, realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000,00	20 000	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja	94 100	0	17 600	0	17 600,00	17 600	0,00	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania
5.	Dotacja dla Powiatu kłodzkiego-Budowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową drogą powiatową nr 3236D a ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	600	60014	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000	0	150 000	0	150 000,00	150 000	0,00	Realizacja UMiG
6.	Odbudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Sanatoryjna 11,13 w Miedzogórze (Alpejski Dwór)	600	60016	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000,00	50 000	0,00	Realizacja UMiG
7.	Zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730	0	9 730,00	9 730	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	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	8 308 856	0	10 000	0	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG
9.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	6 000	0	4 640	0	4 640,00	4 640	0,00	Realizacja UMiG
10.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 000	0	9 540	0	9 540,00	9 540	0,00	Realizacja UMiG
11.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Wilkanowie-Radosna szkoła	801	80101	realizacja-wyrównanie terenu, zasypanie i wyrównanie terenu, montaż urządzeń zabawowych	127 967	0	127 967	0	127 967,00	64 117	63 850,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
12.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219	0	11 219,00	11 219	0,00	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielski - laptopy)	801	80101	zakup	19 200	0	0	19 200	19 200,00	19 200		SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
14.	Doposażenie pracowni komputerowej _14 laptopów)	801	80101	zakup	22 400	0	0	22 400	22 400,00	22 400		ZS w Wilkanowie
15.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	650 000	0	5 000	0	5 000,00	5 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 552.500 zł, wydatki niekwalifikowalne 97.500 zł.
16.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie m terenu	801	80110	II etap realizacji	4 913 877	1 840 346	1 714 000	0	1 714 000,00	1 114 000	600 000,00	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	17 800	0	17 800,00	17 800	0,00	Realizacja UMiG
18.	Aport niepieniężny do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej-wkład niepieniężny w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie	900	90002	wniesienie aportu niepieniężnego	2 200	0	2 200	-2 200	0,00	0	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Rekultuwacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	dokumentacja weryfikująca	2 200	0	0	2 200	2 200,00	2 200		Realizacja UMiG
20.	Rekultuwacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	597 400	0	13 000	0	13 000,00	13 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
21.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936	0	4 936,00	4 936	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
22.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	Oświetlenie solarowe w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000	0	3 000,00	3 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
24.	Oświetlenie solarowe w Starkówku- dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000	0	2 000,00	2 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
25.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie- dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000	0	1 000,00	1 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
26.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33	0	33,00	33	0,00	Realizacja UMiG
27.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja techniczna	2 829	0	2 829	0	2 829,00	2 829	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w St.Łomnicy - f.solecki	900	90095	realizacja	5 943	0	5 943	0	5 943,00	5 943	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
29.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.solecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000	0	15 000,00	15 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
30.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 370 155	427 389	942 766	0	942 766,00	413 766	529 000,00	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z RPO.Całkowita wartość projektu wynosi 1.132.088,77. Dofinansowanie na wydatki kwalifikowalne w wysokości 62,49%-705.136,40. Wkład własny na wydatki kwalifikowalne 423.262,37.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich-III etap	921	92120	realizacja	519 819	0	0	471 356	471 356,35	0	471 356,35	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
32.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 720 000	0	7 000	0	7 000,00	7 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek do UMWD o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Wydatki kwalifikowalne 2.312.000 zł, wydatki niekwalifikowalne 408.000 zł.
33.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	196 200	0	196 200	0	196 200,00	196 200	0,00	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	802 800	0	802 800	0	802 800,00	462 800	340 000,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
35.	Zakup 2 bramek dla młodzików-stadion przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kł	926	92601	realizacja	6 500	0	6 500	0	6 500,00	6 500	0,00	Realizacja UMiG
	Razem				27 164 923	3 957 288	8 959 909	512 956	9 472 865,35	5 968 659	3 504 206,35	

Przewodniczący
Rady Miasta
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/469/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lipca 2013 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 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	232 177	0	232 177	232 177	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 177	0	232 177	232 177	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				232 177	0	232 177	232 177	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 668	1 400	1 806 068	0	1 806 068	0	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	0	8 000	0	8 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	925 780	1 400	927 180	0	927 180	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92116	2480	Biblioteki	619 000	0	619 000	0	619 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	245 000	0	245 000	0	245 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 804 668	1 400	1 806 068	0	1 806 068	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	1 400	0	1 400	0	0	1 400	Zakup paliwa dla Policji
	75406	3000	Straż Graniczna	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75411	3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego
	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	22 000	0	22 000	0	0	22 000	
	80110	2710	Gimnazja	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Dopłata do subwencji oświatowej dla Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł.dla Powiatu Kłodzko
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	12 000	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				29 445	0	29 445	0	0	29 445	
OGÓŁEM JSFP				2 066 290	1 400	2 067 690	232 177	1 806 068	29 445	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
630			Turystyka	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
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	2 358 080	0	2 358 080	0	2 358 080	0	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	271 655	0	271 655	0	271 655	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	0	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	17 370	0	17 370	0	17 370	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych
	80101	2590	Szkoły podstawowe	482 979	0	482 979	0	482 979	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	268 252	0	268 252	0	268 252	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	411 363	0	411 363	0	411 363	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	388 078	0	388 078	0	388 078	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	33 240	0	33 240	0	33 240	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	36 564	0	36 564	0	36 564	0	Dotacja -Fundacja Równi choc różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 889	0	39 889	0	39 889	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	43 213	0	43 213	0	43 213	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	49 861	0	49 861	0	49 861	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	235 970	0	235 970	0	235 970	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	19 362	0	19 362	0	19 362	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80104	2540	Przedszkola	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
851			Ochrona zdrowia	14 000	0	14 000	0	0	14 000	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
852			Pomoc społeczna	37 000	0	37 000	0	0	37 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	37 000	0	37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależnych kobiet

	85295	2820	Pozostała działalność	37 000		37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależniowanych kobiet
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000	0	14 000	0	0	14 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-TPD- Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	250 000	0	0	250 000	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				2 898 080	0	2 898 080	0	2 358 080	540 000	
OGÓŁEM JSSFP				2 898 080	0	2 898 080	0	2 358 080	540 000	
Ogółem dotacje				4 964 370	1 400	4 965 770	232 177	4 164 148	569 445	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrovcy Kłodzkiej

mgr Andrzej Pokora