

UCHWAŁA NR LVII/500/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 listopada 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 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. Zmienia się planowane wydatki budżetowe -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

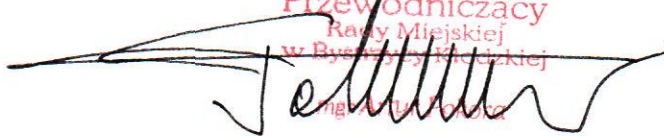
§ 3. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2013 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów -	71 079 378,30 zł.
2/ Plan wydatków -	69 077 789,30 zł.
3/ Nadwyżka -	2 001 589,00 zł.
4/ Plan przychodów -	1 897 745,00 zł.
5/ Plan rozchodów -	3 899 334,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 6. 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


UZASADNIENIE

do uchwały nr LVII/500/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 listopada 2013 roku

I. Zmiany planowanych wydatków budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 17.000,00 zł. z przeznaczeniem na zamontowanie 8 kamer z oprzyrządowaniem na masztach oświetleniowych stadionu lekkoatletycznego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej ,
2. zwiększenia planu w wysokości 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup odkurzacza do zbierania liści i trawy z bieżni lekkoatletycznej,
3. zwiększenia planu dotacji podmiotowej w wysokości 5.590,00 zł. przekazywanej z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na uregulowanie podatku od nieruchomości,
4. zwiększenia planu w wysokości 400,00 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa Sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali” z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych,
5. zwiększenia planu w wysokości 104.200,00 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „II etap budowy Sali sportowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie”,
6. zwiększenia planu w wysokości 50.000,00 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
7. zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

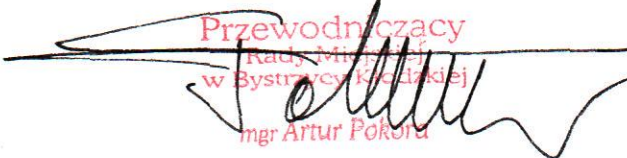
Dział	Treść	Zmiana
757	Obsługa długu publicznego	- 250 254,00
	FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	- 200 000,00
	FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	- 6 805,00
	FN-odsetki poręczenie GBS umowa 1/F/I/12/BT z 29 06 2012-kredyt ZOZ	- 41 349,00
	FN-poręczenie GBS umowa 1/F/I/12/BT z 29 06 2012-kredyt ZOZ	- 2 100,00
801	Oświata i wychowanie	254 200,00
	FN-nauczanie indywidualne	150 000,00
	WI-Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	104 200,00
852	Pomoc społeczna	50 000,00
	OPS-b.gminy-dodatki mieszkaniowe	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 53 946,00
	FN-Biblioteka-dotacja-podatek od nieruchomości	5 590,00
	WT-Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane wymagane dla ratowania materii zabytkowej poł.-wsch. odcinka średn. murów obronnych w Bystrzycy Kł. - III etap	- 52 235,00

WT-„Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego”- Regionalny Program Operacyjny dla Woj.Dolnośląskiego na lata 2007-2013 EFRR		- 7 701,00
WPiRL-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali		400,00
926	Kultura fizyczna	0,00
KF-zakup odkurzacza do zbierania liści i trawy z bieżni lekkoatletycznej		2 000,00
KF-podłączenie oświetlenia stadionu przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej do oświetlenia drogowego		- 600,00
KF- przebudowa oświetlenia na stadionie w Bystrzycy Kł.		- 3 900,00
KF-Montaż 8 kamer wraz z oprzyrządowaniem na masztach oświetleniowych stadionu lekkoatletycznego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej		17 000,00
WT-dot. Stowarzysz.Entuzjastów Rozwoju B-cy Kł. park rowerowy DIRT PARK		- 4 000,00
WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń		- 10 500,00
Razem:		0,00

Zmiany wprowadzone w załącznikach:

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok,
2. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka w 2013 roku są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



Zmiana planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 761 891,00	- 250 254,00	1 511 637,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 718 442,00	- 206 805,00	1 511 637,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 718 442,00	- 206 805,00	1 511 637,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 449,00	- 43 449,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	43 449,00	- 43 449,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 720 886,00	254 200,00	12 975 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 278 410,00	150 000,00	6 428 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 696,00	150 000,00	3 100 696,00
	80110		Gimnazja	3 348 783,00	104 200,00	3 452 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 000,00	104 200,00	1 818 200,00
852			Pomoc społeczna	12 479 156,23	50 000,00	12 529 156,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	782 800,00	50 000,00	832 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	782 800,00	50 000,00	832 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 853 228,47	- 53 946,00	3 799 282,47
	92116		Biblioteki	621 000,00	5 590,00	626 590,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 000,00	5 590,00	626 590,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 829 567,47	- 59 936,00	1 769 631,47
		4270	Zakup usług remontowych	139 777,00	- 52 235,00	87 542,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 233,00	- 660,00	634 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 533,00	- 7 041,00	300 492,00
	92195		Pozostała działalność	10 774,00	400,00	11 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	400,00	7 650,00
926			Kultura fizyczna	1 562 752,00	0,00	1 562 752,00
	92601		Obiekty sportowe	1 227 186,00	14 500,00	1 241 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 562,00	2 000,00	35 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	32 295,00	- 600,00	31 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 403,00	- 3 900,00	918 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 507,00	17 000,00	66 507,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 266,00	- 14 500,00	275 766,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	- 14 500,00	193 500,00
Razem:				69 077 789,30	0,00	69 077 789,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Postawie Miejskiej
mgr Artur Pokora



załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/500/13

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 25 listopada 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	4 798 269	1 334	4 796 935,00	0,00	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	271,00	0,00	271,00	271	0,00	Realizacja UMiG. Umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach programu PROW 2007-2013
3.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница	600	60013	dokumentacja, realizacja	228 001	0	20 000,00	0,00	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	17 600	0	17 600,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000	0,00	Realizacja UMiG
6.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Nowej Bystrzycy-f.solecki	600	60095	realizacja	5 030	0	5 030,00	0,00	5 030,00	5 030	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki 5 000, dofinansowanie do f.soleckiego 30
7.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Starej Łomnicy - f.solecki	600	60095	realizacja	5 943	0	5 943,00	0,00	5 943,00	5 943	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
8.	Zakup i montaż kotła stalowego wodnego w budynku przy ul. W.Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	700	70004	zakup i montaż	9 730	0	9 730,00	0,00	9 730,00	9 730	0,00	Realizacja UMiG
9.	Zakup działki przy SP Nr 1	700	70005	zakup	8 000	0	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000	0,00	Realizacja UMiG
10.	Zakup działki w Zabłociu	700	70005	zakup	6 700	0	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700	0,00	Realizacja UMiG
11.	Zakup pieca c.o. do Szkoły w Starej Łomnicy	700	70005	zakup	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000		Realizacja UMiG
12.	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	8 511 800	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG
13.	Zakup serwera do UMiG	750	75023	zakup	60 000	0	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000	0,00	Realizacja UMiG
14.	Zakup kserokopiarki	750	75023	zakup	4 640	0	4 640,00	0,00	4 640,00	4 640	0,00	Realizacja UMiG
15.	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	9 540	0	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540	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
16.	Kapitał zakładowy do spółki zo.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy" Samorządowa Polska	750	75095	udziały	50 000	0	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000	0,00	Realizacja UMiG
17.	Kapitał zakładowy do spółki zo.o. Lokalny Fundusz Pożyczkowy" Samorządowa Polska	750	75095	udziały	4 000	0	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000	0,00	Realizacja UMiG
18.	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen- zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	800 000	0	800 000,00	0,00	800 000,00	120 000	680 000,00	Realizacja UMiG
19.	Poprawa bezpieczeństwa w województwie Dolnośląskim w roku 2013- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Nowym Waliszowie	754	75412	zakup	149 105	0	149 105,00	0,00	149 105,00	129 000	20 105,00	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
20.	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	128 705,00	0,00	128 705,00	64 855	63 850,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dotację w wysokości 63.850 od Wojewody Dolnośląskiego
21.	Zakup pieca i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	11 219	0	11 219,00	0,00	11 219,00	11 219	0,00	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
22.	Doposażenie pracowni komputerowej (12 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielski - laptopy)	801	80101	zakup	19 200	0	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200		SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
23.	Doposażenie pracowni komputerowej _14 laptopów)	801	80101	zakup	23 060	0	23 060,00	0,00	23 060,00	23 060		ZS w Wilkanowie
24.	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	685 684	0	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750	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.

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
25.	Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 121 876	1 851 116	1 714 000,00	104 200,00	1 818 200,00	1 218 200	600 000,00	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
26.	Zakup i montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	852	85203	realizacja	81 549	0	81 549,00	0,00	81 549,00	0	81 549,00	Realizacja Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach dotacji celowej z BP na zadania zlecone
27.	Aport do spółki-Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	wniesienie aportu	17 800	0	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800	0,00	Realizacja UMiG
28.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	dokumentacja weryfikująca	2 200	0	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200		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
29.	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	przedmiar i kosztorys realizacji zadania	1 179 510	0	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000	0,00	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
30.	Oświetlenie wsi Mostowice - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	4 936	0	4 936,00	0,00	4 936,00	4 936	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
31.	Wykonanie oświetlenia ulicznego Ponikwa - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	10 000	0	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
32.	Oświetlenie solarowe w Starej Łomnicy - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	3 000	0	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
33.	Oświetlenie solarowe w Starkówku - dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	2 000	0	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

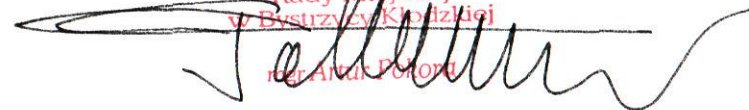
Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2012 r.	Plan na 2013 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	Oświetlenie miejscowości (solary) Zalesie-dofinansowanie z funduszu sołeckiego	900	90015	realizacja	1 000	0	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
35.	Budowa oświetlenia na Starym Osiedlu-4 lampy	900	90015	realizacja	26 119	26 086	33,00	0,00	33,00	33	0,00	Realizacja UMiG
36.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumen tacja techniczn a	2 829	0	2 829,00	0,00	2 829,00	2 829	0,00	Realizacja UMiG
37.	Montaż lamp oświetleniowych Międzygórze - deptak	900	90015	realizacja	12 000	0	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000		Realizacja UMiG
38.	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach - opracowanie dokumentacji	900	90015	dokumen tacja	13 500	0	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500		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
39.	Budowa wiaty przy WDK - I etap pozwolenia, projekty, zakup materiałów-f.sołecki St.Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	15 000	0	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000	0,00	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
40.	Remont i adaptacja na cele kultury i turystyki bram i baszt stanowiących element średniowiecznego systemu fortyfikacyjnego	921	92120	realizacja	1 160 236	217 470	942 766,00	-7 701,00	935 065,00	406 065	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.
41.	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich-III etap	921	92120	realizacja	519 819	0	471 356,35	0,00	471 356,35	0	471 356,35	Realizacja UMiG. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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
42.	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92195	studium wykonalności	2 887 556	68 880	7 250,00	400,00	7 650,00	7 650	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.
43.	Budowa Skate Parku przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	196 200	0	196 200,00	0,00	196 200,00	196 200	0,00	Realizacja UMiG
44.	Modernizacja stadionu-projekt Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”	926	92601	realizacja	817 559	15 789	745 710,00	0,00	745 710,00	405 710	340 000,00	Realizacja UMiG. Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 340.000 zł.
45.	Przebudowa oświetlenia na stadionie w Bystrzycy Kł.	926	92601	realizacja	30 000	0	30 000,00	-3 900,00	26 100,00	26 100	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
46.	Montaż 8 kamer wraz z oprzyrządowaniem na masztach oświetleniowych stadionu lekkoatletycznego przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	17 000	0	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000	0,00	Realizacja UMiG
Razem					28 780 931	3 144 158	10 591 557,35	109 999,00	10 701 556,35	6 415 696	4 285 860,35	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Polonski



załącznik nr 3 do uchwały nr LVII-500-13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 listopada 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	1 826 468	5 590	1 832 058	0	1 832 058	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	933 580	0	933 580	0	933 580	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2489	Domy kultury	6 888	0	6 888	0	6 888	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury-Kraina Kreatywnych
	92109	2480	Domy kultury	2 000	0	2 000	0	2 000	0	organizacja imprezy Polsko-Czeska Reaktywacja Bluesa 2013 w Międzygórzu
	92116	2480	Biblioteki	621 000	5 590	626 590	0	626 590	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	255 000	0	255 000	0	255 000	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 826 468	5 590	1 832 058	0	1 832 058	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
	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	21 365	0	21 365	0	0	21 365	
	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
	80113	2310	Dowózienie uczniów do szkół	11 365	0	11 365	0	0	11 365	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				28 810	0	28 810	0	0	28 810	
OGÓŁEM JSFP				2 087 455	5 590	2 093 045	232 177	1 832 058	28 810	
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	4 000	0	4 000			4 000	Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	0	2 000	0	0	2 000	Wytyczenie i oznakowanie pieszego szlaku kulturowego na terenie Powiatu kłodzkiego i Gminy Bystrzyca Kłodzka
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	261 059	0	261 059	0	261 059	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2540	Szkoły podstawowe	2 200	0	2 200	0	2 200	0	Dotacje dla Szkół Podstawowych

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	403 476	0	403 476	0	403 476	0	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	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	64 530	0	64 530	0	64 530	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć 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
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	29 042	0	29 042	0	29 042	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszk	27 249	0	27 249	0	27 249	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
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		37 000	0	0	37 000	Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
851			Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000	0	0	20 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dofinansowanie działań celowych-grupy samopomocowe-Grupy Wsparcia dla Współzależnych 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	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000	0	210 000	0	0	210 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	208 000	-14 500	193 500	0	0	193 500	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 000	-14 500	193 500	0	0	193 500	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				2 858 080	-14 500	2 843 580	0	2 358 080	485 500	
OGÓŁEM JSSFP				2 858 080	-14 500	2 843 580	0	2 358 080	485 500	
Ogółem dotacje				4 945 535	-8 910	4 936 625	232 177	4 190 138	514 310	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byszczycy Brodzkiej
mgr Artur Pokora

