

UCHWAŁA NR LXX/614/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 września 2014 r.

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 się planowane dochody budżetowe o kwotę **75 935,51 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększają się planowane wydatki budżetowe o kwotę **90 931,51 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości **14 996,00 zł.**

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami budżetu z tytułu spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych.

3.1. Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę **14 996,00 zł.**, tytułem zwrotu przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej udzielonej pożyczki długoterminowej na realizację projektu pn. „Biblioteka- lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności”.

§ 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. Załącznik nr 7 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	61 444 415,02	zł.
2/ Plan wydatków	-	59 847 599,02	zł.
3/ Nadwyżka	-	1 596 816,00	zł.
4/ Plan przychodów	-	1 663 354,00	zł.
5/ Plan rozchodów	-	3 260 170,00	zł.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 11. 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 Pokora

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXX/614/14 Rady miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 września 2014 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmniejszenia planu w wysokości 144.000,00 zł., realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych,
2. zwiększenia planu w wysokości 1.500,00 zł., tytułem otrzymanej z Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka darowizny na Wsparcie finansowe działań turystyczno-ekologicznych prowadzonych na terenie Sołectwa Starkówek polegających na stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji,
3. zwiększenia planu w wysokości 90.092,51 zł., tytułem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku,
4. zwiększenia planu w wysokości 3.450,00 zł., w związku z otrzymaną przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej darowizną z Fundacji Otwartych Serc z Niemiec z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
5. Zwiększenia planu w wysokości 1.500,00 zł., tytułem otrzymanej z Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka darowizny z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw w Sołectwie Wyszki,
6. zwiększenia planu w wysokości 16.000,00 zł., tytułem uzyskanej z Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni Jagoda”,
7. urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
020		Leśnictwo	11 170,00
	02001	Gospodarka leśna	11 170,00
		RGŻ-sprzedaż drewna	11 170,00
600		Transport i łączność	- 144 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 144 000,00
		OPS-refundacja płac-roboty publiczne drogi gminne	- 144 000,00
630		Turystyka	1 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00
		WT-zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji Dni	100,00
		Turystyki-Stowarzyszenie Razem dla Długopola	
	63095	Pozostała działalność	1 500,00
		RGŻ-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-	
		darowizna -Wsparcie finansowe działań turystyczno-	
		ekologicznych prowadzonych na terenieSołectwa	1 500,00
		Starkówek polegających na stworzenie miejsca	
		wypoczynku i rekreacji	
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 609 791,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 659 161,00
		FN-zwrot kosztów procesu-gospodarowanie lokalami	
		komunalnymi	7 700,00
		FN-obsługa gospodarki mieszkaniowej-czynsze i	
		dzierżawy	- 700 000,00

		FN-odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności gospodarka mieszkaniowa	6 800,00
		FN-zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego	1 198,00
		FN-zwrot naliczonego podatku VAT-gospodarowanie lokalami komunalnymi	24 597,00
		FN-zwrot składki za ubezpieczenie nieruchomości	544,00
71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 370,00
		GGG-wieczyste użytkowanie	31 390,00
		FN-odsetki od wpłat rozłożonych na raty z tytułu sprzedaży mienia	15 200,00
		FN-wpływy z różnych dochodów-rozliczenia z lat ubiegłych	1 080,00
		GGG-odszkodowania za szkody na mieniu	1 700,00
710		Działalność usługowa	12 743,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 743,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające 2013-mpzp dla północno-zachodniej części Miasta Bystrzyca Kł. i cz. Wsi Stara Bystrzyca	10 000,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające 2013-mpzp dla Miedzygórza	2 743,00
750		Administracja publiczna	22 060,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00
		FN-odpłatność za używanie samochodu służbowego	1 700,00
		FN-prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na podof	600,00
		FN-zwrot nadpłaconych składek na F.Pracy i na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
		OR-refundacja płac	10 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00
		WPiS-reklama firm na słupach-drogowskazach	1 060,00
75095		Pozostała działalność	900,00
		WT-sprzedaż wydawnictw-promocja i reklama	900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 000,00
		FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	4 000,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	17 000,00
758		Różne rozliczenia	136 092,51
75814		Różne rozliczenia finansowe	136 092,51
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	46 000,00

		FN-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	77 272,30
		FN-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	12 820,21
801		Oświata i wychowanie	410 914,00
	80101	Szkoły podstawowe	290 137,00
		SP nr 2-Fundacja Otwartych Serc z Niemiec-dożywianie dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej	3 450,00
		WE-Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-UE	183 224,00
		FN-niewykonane wydatki niewygasające 2013-Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. W.Polskiego 8	103 463,00
	80110	Gimnazja	116 777,00
		FN-zwrot naliczonego podatku VAT-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie	116 777,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	4 000,00
		WE-wynajem samochodów-dowóz dzieci	2 300,00
		OR-refundacja płac	1 700,00
852		Pomoc społeczna	- 2 103,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 000,00
		FN-prowizja fundusz alimentacyjny-wyegzekwowanie wpływy przez gminy dłużnika z tyt. FA	5 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 700,00
		OPS-odpłatność rodziców dożywianie dzieci	- 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 3 836,00
		OPS-odsetki od środków na rachunku bankowym	- 3 836,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 23 500,00
		OPS-usługi opiekuńcze	- 23 500,00
	85232	Centra integracji społecznej	8 805,00
		FN-zwrot kosztów wyrok sądowy-CIS	8 805,00
	85295	Pozostała działalność	7 128,00
		FN-refundacja płac prace społecznie użyteczne	7 128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 503,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 200,00
		FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne	8 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	500,00
		FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 103,00
		WI-TUW odszkodowanie za szkodę w Parku Zdrojowym w Długopolu Zdr	3 103,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		WI-odszkodowanie za uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego	4 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00

	FN-opłata produktowa	1 200,00
90095	Pozostała działalność	1 500,00
	RGŻ- Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka-Wsparcie finansowe z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Wyszki	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 868,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 741,00
	FN-darowizny na imprezy organizowane przy MGOK	4 450,00
	WPIRL-pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania realizowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi-Województwo Dolnośląskie „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni Jagoda”	16 000,00
	WPIRL-Modernizacja sali widowiskowej MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej -UE	148 291,00
92116	Biblioteki	127,00
	FN-zwrot niewykorzystanej w 2013 roku dotacji-Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	127,00
926	Kultura fizyczna	22 879,00
92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	FN-zwrot naliczonego podatku VAT-stadion	21 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 879,00
	WT-zwrot niewykorzystanej w 2011 roku dotacji-Klub Sportowy POLONIA	1 879,00
	Razem:	75 935,51

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

- zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,
- zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych.
- przekwalifikowanie realizowanych następujących wydatków bieżących w wydatki majątkowe:
 - * remont drogi gminnej od pos. 97 w kier.pos.99 w m. Nowy Waliszów,
 - * rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap,
 - * remont drogi gminnej w Pławnicy,
 - * remont nawierzchni drogi gminnej pos. 29-31 w Pławnicy,
 - * remont chodnika ul. Polna w Bystrzycy Kłodzkiej,
 - * remont drogi gminnej (wew) ulicy Osiedlowej w Bystrzycy Kłodzkiej dz. 49/2,
 - * remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. 99
 - * remont lokalu „Pod Makami”,
 - * remont boiska WSE Stary Waliszów,
 - * remont elewacji budynku przy SP Długopole Dolne,
 - * remont WOK Idzików,
 - * przystosowanie pomieszczeń po byłym zakładzie krawieckim na cele socjalne dla uczestników
 - * system fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla
 - * system fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej i J.Pawła,
 - * zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia
- zwiększenia planu w wysokości 11.000,00 zł., tytułem wkładu własnego projektu z MPiPS-Program Ochrony „Wspieranie jest w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

		Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	- 124 846,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 124 846,00
		OPS-b.g-organizacja i prowadzenie robót publicznych	- 144 846,00
		GKM-remont chodnika ul.Polna w Bystrzycy Kł.	- 150 000,00
		GKM-remont drogi gminnej od posesji nr 97 w kierunku posesji nr 99 w m. Nowy Waliszów dz. nr 668/4 km 0+060-0+175	- 108 600,00
		GKM-rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap	- 200 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	- 15 455,00
		RGŻ-remont nawierzchni drogi gminnej pos. 29-31 w Pławnicy dofinansowanie do zadania realizowanego z funduszu sołeckiego	- 23 423,00
		GKM-remont chodnika ul. Polna w Bystrzycy Kłodzkiej	150 000,00
		GKM-remont drogi gminnej od posesji nr 97 w kierunku posesji nr 99 w m. Nowy Waliszów dz. nr 668/4 km 0+060-0+175	108 600,00
		GKM-rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap	220 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	15 455,00
		RGŻ-Rada Sołecka Pławnica-remont nawierzchni drogi gminnej pos. 29-31 w Pławnicy-dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego 2014	23 423,00
630		Turystyka	- 26 360,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 27 860,00
		WT-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby Informacji Turystycznej-dokumentacja techniczna	- 50 000,00
		WT-remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby Informacji Turystycznej-dokumentacja techniczna	22 140,00
	63095	Pozostała działalność	1 500,00
		RGŻ-Rada Sołecka Starkówek-projekt Wsparcie finansowe działań turystyczno-ekologicznych prowadzonych na terenie Sołectwa polegających na stworzeniu miejsca wypoczynku i rekreacji-fin. darowizna Lasu Państwowego Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 150,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 150,00
		SP nr 2- malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku głównym szkoły	- 150,00
710		Działalność usługowa	12 743,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 743,00
		UP-mpzp dla północno zachodniej cz. Miasta Bystrzyca Kłodzka i cz. Wsi Stara Bystrzyca	10 000,00
		UP-mpzp Międzygórze	2 743,00
750		Administracja publiczna	147 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
		OR-wydatki bieżące	70 000,00
		FN-doradztwo podatkowe	65 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	6 000,00
		WPiS-wydawnictwa promocyjne gminy	6 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 296,00
75412	Ochotnicze straże pożarne SO-Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz i motopompy dla OSP Wilkanów SO-OSP Nowy Waliszów-ubrania bojowe z numexu	40 296,00 39 096,00 1 200,00
757	Obsługa długu publicznego	- 163 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r. FN-odsetki kredyt Bank Pocztowy 2008 FN-odsetki kredyt BGK-1120/06 FN-odsetki kredyt GBS z 2012 roku FN-odsetki kredyt PKO BP/2005 FN-odsetki kredyt PKO BP/2009	- 163 000,00 - 50 000,00 - 20 000,00 - 10 000,00 - 50 000,00 - 3 000,00 - 30 000,00
758	Różne rozliczenia	-1 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe FN-rezerwa	- 1200,00
	Stan rezerwy ogólnej przed zmianą: Zmiana Stan rezerwy ogólnej po zmianie: Stan rezerwy celowej przed zmianą Zmiana Stan rezerwy celowej po zmianie	69.412,00 zł. 0,00 zł. 69.412,00 zł. 126.406,00 zł. 1.200,00 zł. 125.206,00 zł.
	Ogółem stan rezerwy na 25.09.2014 wynosi	194.618,00 zł.
801	Oświata i wychowanie	183 932,51
80101	Szkoły podstawowe FN-wydatki bieżące SP Nr 2-wydatki bieżące	183 932,51 183 782,51 150,00
851	Ochrona zdrowia	19 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii OPS-Punkt Konsultacyjny-Terapeuta uzależnień, psycholog, pracownik socjalny, konsultant ds. ofiar przemocy	- 7 000,00 - 7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa OPS-Program dla sprawców przemocy w rodzinie OPS-przeciwdziałanie alkoholizmowi-wydatki bieżące FN-CIS-remont dachu i obróbki blacharskie	26 000,00 20 000,00 - 3 000,00 - 1 000,00 10 000,00
852	Pomoc społeczna	35 410,00
85204	Rodziny zastępcze OPS-b.gminy-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	38 000,00 38 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00

	OPS-wkład własny projekt z MPiPS-Program Ochrony	
	„Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania	
	Przemocy w Rodzinie-„Gmina Bystrzyca Kłodzka	11 000,00
	Skutecznie przeciw Przemocy"	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	
85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 000,00
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata	5 000,00
	ubiegłe	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00
	OPS-wymiana instalacji co w budynku Ośrodka Pomocy	
	Społecznej-1 pion	8 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 27 190,00
	OPS-b.gminy-wydatki bieżące	- 27 190,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 450,00
85401	Świetlice szkolne	15 000,00
	FN-wydatki bieżące	15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 450,00
	SP nr 2-Fundacja Otwartych Serc z Niemiec-dożywianie	3 450,00
	dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 34 200,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 40 700,00
	RGŻ-OŚ-budowa oczyszczalni WOK Idzików	- 40 700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	RGŻ-Fundacja EkoRozwoju-odwrócenie trendu zanikania	
	zadrzewień liniowych-stworzenie lokalnego programu	5 000,00
	zadrzewieniowego dla Gminy	
90095	Pozostała działalność	1 500,00
	RGŻ-Rada Sołecka Wyszki-budowa placu zabaw wraz	
	zakupem urządzeń-fin. darowizna Lasy Państwowe	1 500,00
921	Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 16 231,00
92105		
	RGŻ-f.sołecki Wilkanów-XXX-lecie zespołu „Wilczanie"	1500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 173,00
	FN-MGOK-„Kulturalne czwartki"	6 600,00
	FN-MGOK-dotacja podmiotowa	114 630,00
	FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki	4 450,00
	związane z kulturą	
	FN-MGOK-remont bieżący pomieszczeń MGOK	30 000,00
	FN-MGOK-Sąsiedzkie Dożynki	36 000,00
	FN-MGOK-zakup kontenera do przechowywania sprzętu	- 4 700,00
	na czas remontu	
	FN-MGOK-zakup skrzyń transportowych	23 000,00
	WPiRL-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy	- 160 000,00
	Kłodzkiej -III etap	
	WPiRL-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w	- 193 000,00
	Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali	
	FN-MGOK- „MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej odpowiednią	
	na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu-Etap II"	
	realizowanego w ramach Programu Operacyjnego	167 789,00
	Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozój	
	infrastrukturv kulturv	

	FN-MGOK-instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	50 404,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami WT-System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej poł-wsch. odcinka murów obronnych-IV etap	- 92 907,00
	WT-system fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej, J. Pawła dokumentacja	- 77 982,00
	WT-oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja i realizacja	- 56 000,00
	WT-system fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej, J. Pawła dokumentacja	- 40 000,00
	WT-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	28 800,00
926	Kultura fizyczna	52 275,00
92601	Obiekty sportowe	1 590,00
	KF-wymiana drzwi w szatniach budynek Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	1 590,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 500,00
	RGŻ-f. sołecki Wilkanów-doposażenie klubu LZS	-1 500,00
	Razem:	90 931,51

Zmiany wprowadzone w załącznikach:

nr 3 Przychody -rozchody budżetu w 2014 roku,

nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok,

nr 5 Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok,

nr 6 Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2014 rok,

nr 7 Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2014 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 500,00	11 170,00	23 670,00
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	11 170,00	23 670,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	11 170,00	13 170,00
600			Transport i łączność	941 750,00	- 144 000,00	797 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	- 144 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	- 144 000,00	0,00
630			Turystyka	5 500,00	1 600,00	7 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	100,00	5 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 270 300,00	- 609 791,00	3 660 509,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 825 000,00	- 659 161,00	2 165 839,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 700,00	7 700,00
		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	2 820 000,00	- 700 000,00	2 120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 800,00	11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 339,00	26 339,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 300,00	49 370,00	1 494 670,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	31 390,00	151 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 200,00	30 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 780,00	2 780,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	12 743,00	109 743,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 743,00	12 743,00

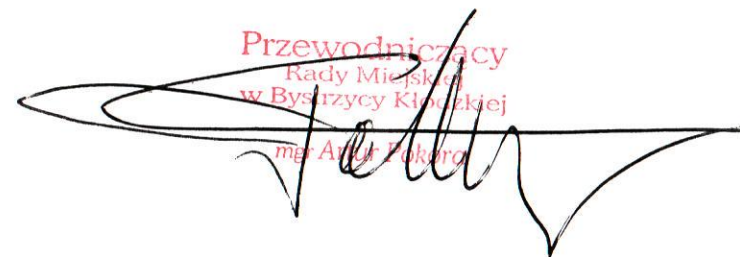
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 743,00	12 743,00
750			Administracja publiczna	113 329,00	22 060,00	135 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 100,00	20 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 100,00	20 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 060,00	1 060,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 060,00	1 060,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 779 659,00	27 000,00	19 806 659,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 948 436,00	6 000,00	6 954 436,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	4 039 700,00	21 000,00	4 060 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	16 837 624,00	136 092,51	16 973 716,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 594,00	136 092,51	289 686,51
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	46 000,00	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 272,30	77 272,30
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	12 820,21	12 820,21
801			Oświata i wychowanie	2 604 399,00	410 914,00	3 015 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 858,00	290 137,00	431 995,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	3 450,00	4 450,00
		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	70 664,00	183 224,00	253 888,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 463,00	103 463,00
	80110		Gimnazja	1 710 287,00	116 777,00	1 827 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	116 777,00	117 077,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	8 361 471,00	- 2 103,00	8 359 368,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 000,00	10 000,00	4 637 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 400,00	- 700,00	670 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	- 700,00	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 307,00	- 3 836,00	760 471,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	- 3 836,00	8 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	- 23 500,00	116 500,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	- 23 500,00	116 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	8 805,00	8 805,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 805,00	8 805,00
	85295		Pozostała działalność	997 986,00	7 128,00	1 005 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 128,00	7 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 588,00	18 503,00	3 155 091,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 200,00	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 200,00	8 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 916 417,00	500,00	2 916 917,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	3 103,00	4 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 103,00	3 103,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 200,00	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 109,00	168 868,00	1 057 977,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 585,00	168 741,00	377 326,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 350,00	4 450,00	6 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
		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	6 235,00	148 291,00	154 526,00
	92116		Biblioteki	0,00	127,00	127,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127,00	127,00
926			Kultura fizyczna	102 606,00	22 879,00	125 485,00
	92601		Obiekty sportowe	6 472,00	21 000,00	27 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 134,00	1 879,00	98 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 879,00	1 879,00
Razem:				61 368 479,51	75 935,51	61 444 415,02

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byszczycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



Zmiana planowanych na 2014 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 301 613,00	- 124 846,00	3 176 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 607,00	- 124 846,00	1 045 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	- 144 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00	- 846,00	11 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	661 424,00	- 497 478,00	163 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 115,00	517 478,00	760 593,00
	60017		Drogi wewnętrzne	821 150,00	0,00	821 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	552 450,00	- 432 450,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 450,00	432 450,00
630			Turystyka	113 719,00	- 26 360,00	87 359,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 919,00	- 27 860,00	51 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 50 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00
	63095		Pozostała działalność	34 800,00	1 500,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 908 249,00	- 150,00	6 908 099,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 198 000,00	0,00	3 198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	781 263,00	- 11 900,00	769 363,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600 249,00	- 150,00	3 600 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	418 601,00	- 130 599,00	288 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	130 449,00	1 130 449,00
710			Działalność usługowa	378 100,00	12 743,00	390 843,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 400,00	12 743,00	150 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	12 743,00	148 743,00
750			Administracja publiczna	5 982 309,00	147 000,00	6 129 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 981,00	135 000,00	5 378 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 899,00	70 000,00	3 251 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 792,00	65 000,00	449 792,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 319,00	12 000,00	306 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 556,00	6 000,00	28 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	133 548,00	6 000,00	139 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447 549,00	40 296,00	1 487 845,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 375 724,00	40 296,00	1 416 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 060,00	1 200,00	12 260,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39 096,00	39 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 134,00	- 29 000,00	170 134,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 094 674,00	- 163 000,00	931 674,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 029 674,00	- 163 000,00	866 674,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 029 674,00	- 163 000,00	866 674,00
758			Różne rozliczenia	376 267,00	- 1 200,00	375 067,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 818,00	- 1 200,00	194 618,00
		4810	Rezerwy	195 818,00	- 1 200,00	194 618,00
801			Oświata i wychowanie	12 380 722,00	183 932,51	12 564 654,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 714 493,00	183 932,51	6 898 425,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 358,00	4 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 981,00	183 782,51	3 240 763,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 521,00	- 4 358,00	146 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	150,00	43 370,00
851			Ochrona zdrowia	583 506,00	19 000,00	602 506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 480,00	- 7 000,00	26 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	- 7 000,00	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 878,00	26 000,00	470 878,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	333 938,00	- 28 358,00	305 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 4 000,00	400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	58 358,00	58 358,00
852			Pomoc społeczna	11 923 923,00	35 410,00	11 959 333,00
	85204		Rodziny zastępcze	43 000,00	38 000,00	81 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	38 000,00	81 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	11 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 180,00	13 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	3 000,00	20 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 000,00	5 000,00	4 603 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 268 498,00	8 600,00	1 277 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 500,00	- 27 190,00	392 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 852,00	- 27 190,00	120 662,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	592 907,00	18 450,00	611 357,00
	85401		Świetlice szkolne	265 584,00	15 000,00	280 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 340,00	15 000,00	166 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 323,00	3 450,00	330 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970 830,00	- 34 200,00	6 936 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 157,00	- 40 700,00	728 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 615,00	- 40 700,00	102 915,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 210,00	5 000,00	101 210,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 424,00	0,00	1 226 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 511,00	0,00	397 511,00
	90095		Pozostała działalność	292 474,00	1 500,00	293 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 158,00	1 500,00	41 658,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 290 058,00	- 16 234,00	6 273 824,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 795,00	1 500,00	93 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 572,00	1 500,00	21 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 716,00	75 173,00	4 125 889,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 014 643,00	209 980,00	1 224 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 816,00	- 36 900,00	14 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 964,00	- 123 100,00	400 864,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 432,00	- 135 000,00	1 903 432,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 488,00	- 58 000,00	213 488,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 912,00	218 193,00	281 105,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 027 726,00	- 92 907,00	934 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 497,00	- 198 982,00	11 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 471,00	106 075,00	599 546,00
926			Kultura fizyczna	694 376,00	90,00	694 466,00
	92601		Obiekty sportowe	289 400,00	1 590,00	290 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 306,00	1 590,00	31 896,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	397 744,00	- 1 500,00	396 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	- 1 500,00	10 565,00
Razem:				59 756 667,51	90 931,51	59 847 599,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

BeSTia

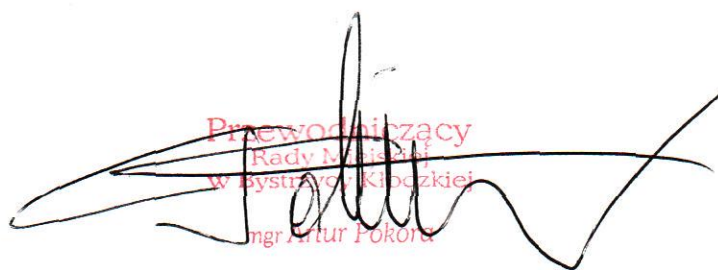
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystroży-Kłodzkiej
mgr Artur Tokora



Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		61 368 479,51	75 935,51	61 444 415,02
	Planowane wydatki		59 756 667,51	90 931,51	59 847 599,02
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		1 611 812,00	-14 996,00	1 596 816,00
	Przychody ogółem:		1 648 358,00	14 996,00	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	293 602,00	14 996,00	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”		0,00	14 996,00	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	0,00	3 260 170,00
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 Pocztowy 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

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	b.spłata pożyczek, w tym:		36 400,00	0,00	36 400,00
	* 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	0,00	134 670,00
	- 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 niecenia 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
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 LXX/614/14

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 25 września 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	41 001	0	41 001	0	41 001	10 752	30 249	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	57 124	0	57 124	0	57 124	23 548	33 576	Realizacja UMiG
3	Wypożyczenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze i Ponikwa	010	01041	realizacja	47 454	0	47 454	0	47 454	11 718	35 736	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	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	288 001	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.Sempołowskiej 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	150 000	0	0	150 000	150 000	150 000	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	
8	Remont drogi gminnej od posesji nr 97 w kierunku posesji nr 99 w m. Nowy Waliszów 668/4 km 0-060-0+175	600	60016	realizacja	108 600	0	0	108 600	108 600	108 600	0	Realizacja UMiG
9	Rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap	600	60016	realizacja	220 000	0	0	220 000	220 000	220 000	0	Realizacja UMiG
10	Remont drogi gminnej	600	60016	realizacja	15 455	0	0	15 455	15 455	15 455	0	Realizacja UMiG - fundusz sołecki
11	Remont nawierzchni drogi gminnej pos.29-31 w Pławnicy	600	60016	realizacja	23 423	0	0	23 423	23 423	23 423	0	Realizacja UMiG
12	Remont drogi gminnej(wewnętrznej) ulicy Osiedlowej dz. nr 49/2	600	60017	realizacja	382 450	0	0	382 450	382 450	382 450	0	Realizacja UMiG
13	Remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr 99	600	60017	realizacja	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
14	Remont lokalu „Pod Makami” - dokumentacja techniczna	630	63003	dokumentacja techniczna	22 140	0	0	22 140	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	0	11 900	11 900	11 900		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	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	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Realizacja UMiG. Wsparcie z Funduszu dopłata BGK Warszawa 3.119.973,69
18	Zakup gruntów	700	70005	zakup	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
19	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
20	Remont boiska WSE Stary Waliszów	700	70005	realizacja	114 200	0	0	114 200	114 200	114 200	0	Realizacja UMiG
21	Remont elewacji budynku nr II przy Szkole Podstawowej w Długopolu Dolnym	700	70005	realizacja	16 249	0	0	16 249	16 249	16 249	0	Realizacja UMiG
22	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 600	0	15 600	0	15 600	15 600	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	
23	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich 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
24	Karosacja busa na potrzeby OSP	754	75412	realizacja	39 942	0	39 942	0	39 942	39 942	0	Realizacja UMiG
25	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4	754	75412	zakup	153 704	0	142 000	0	142 000	100 000	42 000	Realizacja UMiG. Przyznana pomoc finansowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 42.000 zł.
26	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
27	Zakup i instalacja pompy 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	
28	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	429 984	300 168	129 816	0	129 816	0	129 816	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania. Projekt RPO 85% wg umowy 363.974,23
29	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
30	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 260 018	4 537 804	722 214	0	722 214	43 371	678 843	Realizacja UMiG. Przewidywane dofinansowanie z Min. Sportu 30% w wysokości 1.621.579
31	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80113	realizacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	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	
32	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.
33	Przystosowanie pomieszczeń po byłym warsztacie krawieckim na cele socjalne dla uczestników CIS	851	85154	realizacja	48 358	0	0	48 358	48 358	48 358	0	Realizacja UMiG
34	Remont dachu i obróbki blacharskie-CIS	851	85154	realizacja	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG
35	Wymiana instalacji co w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej-1 pion	852	85219	realizacja	8 600	0	0	8 600	8 600	8 600	0	Realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej
36	Budowa oczyszczalni ścieków-WOK Idzików-OŚ	900	90001	realizacja	40 700	0	40 700	-40 700	0	0	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	
37	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
38	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.
39	Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów	900	90003	realizacja	1 675	0	1 675	0	1 675	1 675	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
40	Zakup odśnieżarki-Międzygórze	900	90003	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
41	Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów	900	90003	realizacja	12 500	0	12 500	0	12 500	12 500	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
42	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
43	Oświetlenie wsi Mostowice	900	90015	realizacja	5 227	0	5 227	0	5 227	5 227	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
44	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	
45	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
46	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
47	Dofinansowanie do lamp solarowych-Stary Waliszów	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
48	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
49	Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarcie	900	90015	realizacja	27 484	0	27 484	0	27 484	15 117	12 367	Realizacja UMiG.Województwo Dolnośląskie dofinansowanie 45% wartości zadania
50	Dostawa i montaż lamp hybrydowych	900	90015	dokumentacja, realizacja	66 800	0	75 000	-8 200	66 800	66 800	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	
51	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach	900	90015	realizacja	36 500	0	36 500	0	36 500	36 500		Realizacja UMiG
52	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
53	Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	900	90015	dokumentacja	31 885	0	31 885	0	31 885	31 885	0	Realizacja UMiG
54	Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej- 4 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja	85 288	0	85 288	0	85 288	85 288	0	Realizacja UMiG
55	Przebudowa Oświetlenia drogowego w Międzygórzu-ok. 13 pkt świetlnych	900	90015	dokumentacja projektowa o-kosztorysowa	8 200	0	0	8 200	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	
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów	921	92109	realizacja	3 540	0	3 540	0	3 540	3 540	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
62	Budowa ogrodzenia WDK-Stara Bystrzyca	921	92109	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	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	
63	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
64	Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
65	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł -zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektrycznej	921	92109	realizacja	42 912	0	42 912	0	42 912	42 912	0	Realizacja MGOK
66	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92109	realizacja	2 193 321	76 401	2 309 920	-193 000	2 116 920	412 920	1 704 000	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania 1.704.000,25
67	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-III etap	921	92109	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	503 369	0	503 369	-160 000	343 369	343 369	0	Realizacja UMiG. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014r.

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	
68	Remont WOK w Idzikowie	921	92109	dokumentacja projektowa o kosztorysowa	36 900	0	0	36 900	36 900	36 900	0	Realizacja UMiG
69	Instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK	921	92109	realizacja	50 404	0	0	50 404	50 404	50 404	0	Realizacja UMiG
70	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej odpowiednią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu-etap II	921	92109	realizacja	167 789	0	0	167 789	167 789	167 789	0	Realizacja UMiG
71	Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych	921	92120	dokumentacja, realizacja	244 243	0	284 243	-40 000	244 243	244 243	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	
72	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 dofinansowanie w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe
73	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
74	System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej poł-wsch. Odcinka murów obronnych IV etap	921	92120	realizacja	65 000	0	0	65 000	65 000	65 000	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	
75	sSystem fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej, J.Pawła	921	92120	dokumentacja	28 800	0	0	28 800	28 800	28 800	0	Realizacja UMiG
76	zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej	921	92120	dokumentacja	52 275	0	0	52 275	52 275	52 275	0	Realizacja UMiG
77	Zakup forepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	zakup	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
78	Zakup BRAMY do sportów kulturystycznych dla klubu Reeves	926	92601	zakup	4 920	0	4 920	0	4 920	4 920	0	Realizacja UMiG
79	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

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	
80	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
81	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
82	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
83	Modernizacja stadionu- płyta+trybuny	926	92601	realizacja	15 690	0	15 690	0	15 690	15 690	0	Realizacja UMiG
Razem					22 505 647	5 080 364	7 943 260	1 148 843	9 092 103	5 456 547	3 635 556	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Posada



załącznik nr 5 do uchwały nr LXX/614/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 września 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	333 938	-28 358	305 580	305 580	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 938	-28 358	305 580	305 580	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				333 938	-28 358	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	2 050 136	209 980	2 260 116	0	2 260 116	0	
	92109	2480	Domy kultury	1 014 643	209 980	1 224 623	0	1 224 623	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		2480	Dotacja podmiotowa	984 643	209 980	1 194 623	0	1 194 623	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	591 000	0	591 000	0	591 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118		Muzea	444 493	0	444 493	0	444 493	0	Muzeum Filumenistyczne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		2480	dotacja podmiotowa	250 000	0	250 000	0	250 000	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Kompleksowy remont elewacji budynku	151 399	0	151 399	0	151 399	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				2 058 196	209 980	2 268 176	0	2 268 176	0	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245	1 200	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	0	1 200	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	16 000	0	16 000	0	0	16 000	

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
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	6 000	0	6 000	0	0	6 000	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				22 245	1 200	23 445	0	0	23 445	
OGÓŁEM JSFP				2 414 379	182 822	2 597 201	305 580	2 268 176	23 445	
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 060	0	11 060	0	0	11 060	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	2 480 828	4 358	2 485 186	0	2 479 378	5 808	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	284 258	0	284 258	0	284 258	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	523 033	0	523 033	0	523 033	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	307 946	0	307 946	0	307 946	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	363 218	0	363 218	0	363 218	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	394 802	0	394 802	0	394 802	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP

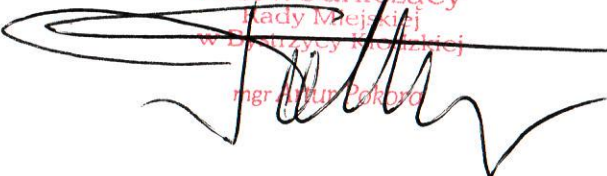
dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2830	Szkoły podstawowe	0	916	916	0	916	0	Stowarzyszenie Kleks -wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2830	Szkoły podstawowe	0	396	396	0	396	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2830	Szkoły podstawowe	0	1 362	1 362	0	1 362	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy-wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2830	Szkoły podstawowe	0	1 065	1 065	0	1 065	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-wyposażenie szkół w podręczniki
	80101	2830	Szkoły podstawowe	0	619	619	0	619	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-wyposażenie szkół w podręczniki
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	24 430	0	24 430	0	24 430	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	76 988	0	76 988	0	76 988	0	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	41 880	0	41 880	0	41 880	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	38 390	0	38 390	0	38 390	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	66 310	0	66 310	0	66 310		Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie :O" w Długopolu Dolnym
	80104	2540	Przedszkola	240 606	0	240 606	0	240 606	0	Dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej Bystrzaki
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 558	0	33 558	0	33 558	0	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 665	0	25 665	0	25 665	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	0	29 613	0	29 613	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80110	2540	Gimnazja	24 323	0	24 323	0	24 323	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	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5 000	5 000	0	0	5 000	dotacja EkoRozwoju
		2810	Fundacja EkoRozwoju-odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych-stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla Gminy	0	5 000	5 000			5 000	Fundacja EkoRozwoju
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 400	0	270 400	0	0	270 400	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	0	270 000	0	0	270 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
	92195	2830	Pozostała działalność	400	0	400	0	0	400	proponować dla Straży Granicznej
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				3 070 788	9 358	3 080 146	0	2 479 378	600 768	
OGÓŁEM JSSF				3 070 788	9 358	3 080 146	0	2 479 378	600 768	
Ogółem dotacje				5 485 167	192 180	5 677 347	305 580	4 747 554	624 213	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Dzielnicy Wesoła
mgr Artur Pokora



załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/614/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 września 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	37 612,00	- 15 455,00	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-Pławnica-remont drogi gminnej	15 455,00	- 15 455,00	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-Pławnica-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	0,00	15 455,00	15 455,00
			RGŻ-f. sołecki-Pławnica-remont drogi gminnej	0,00	15 455,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			RGŻ-f.solecki-Młoty-instalacja bezprzewodowego internetu	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki-Młoty-instalacja bezprzewodowego internetu	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-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.solecki-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.solecki-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
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-montaż wiaty przystankowej	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- modernizacja sanitariatów przy SP Gorzanów	13 000,00	0,00	13 000,00
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.solecki-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	6 090,00	0,00	6 090,00
			RGŻ-f.solecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup piły motorowej,paliwa do OSP,materiałów budowlanych	3 590,00	0,00	3 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	1 450,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup piły 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.solecki-Wilkanów-monitoring w centrum wsi	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	36 254,00	0,00	36 254,00
			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	409,00	0,00	409,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	4 930,00	0,00	4 930,00
			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
			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-Pławница-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	500,00	0,00	500,00
			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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	2 130,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	120,00	0,00	120,00
			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-Zalesie-opłata za podstawienie konetnera	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 Zdrój-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
			RGŻ-f.sołecki-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	25 368,00	0,00	25 368,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-doposażenie placu zabaw	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr.-konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	393,00	0,00	393,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie „Sołtysówki” (drobne remonty)	2 300,00	0,00	2 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka- zagospodarowanie placu rekreacyjnego/ogrodzenie/	4 300,00	0,00	4 300,00
			RGŻ-f.sołecki-Mielnik-Wyposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-doposażenie placu zabaw dla dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	4 875,00	0,00	4 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 137,00	0,00	11 137,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr.-konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	1 607,00	0,00	1 607,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-budowa i odbudowa infrastruktury wiejskiej	3 330,00	0,00	3 330,00
			RGŻ-f.sołecki-Szklarka-przygotowanie terenu pod plac zabaw	6 200,00	0,00	6 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 125,00	0,00	2 125,00
			RGŻ-f.sołecki-Wyszki-budowa placu zabaw wraz zakupem urządzeń	2 125,00	0,00	2 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-budowa wiaty na działce 41/2	8 200,00	0,00	8 200,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-budowa wiaty przy WDK	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 931,00	1 500,00	99 431,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	1 500,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,00	1 500,00	9 277,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-organizacja imprez	1 600,00	0,00	1 600,00
			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”	0,00	1 500,00	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	41 455,00	0,00	41 455,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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)	22 000,00	0,00	22 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice - zakup 2 podgrzewaczy oraz warnika	1 268,00	0,00	1 268,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice- zakup ławostolów	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup grila 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
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	4 012,00	0,00	4 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 916,00	0,00	14 916,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików- remont podłogi w WDK - pomieszczenie biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca- remont schodów do świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
			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	6 900,00	0,00	6 900,00
			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-Poręba-remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	15 398,00	- 1500,00	13 898,00
	92601		Obiekty sportowe	12 433,00	0,00	12 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	0,00	617,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-utrzymanie boiska do piłki nożnej	617,00	0,00	617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 816,00	0,00	11 816,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Modernizacja boiska sportowego i obiektów usytuowanych na boisku	11 816,00	0,00	11 816,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 965,00	- 1500,00	1 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00	-1 500,00	1 465,00
			RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-zakupsprzetu 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	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:				358 900,00	0,00	358 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 7 do uchwały nr LXX/614/14
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 września 2014 roku

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2,00	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	1 244 931	305 580	58 358	1 244 931	540 905	58 358	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 244 931	305 580	58 358	1 244 931	540 905	58 358	0	0	0
	Ogółem	0	1 244 931	305 580	58 358	1 244 931	540 905	58 358	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokorski

