

UCHWAŁA NR LXV/573/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

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

§ 1. Zwiększa planowane dochody budżetowe o kwotę **575 801,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 930 557,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się niedobór z niniejszej uchwały w wysokości **1 354 756,00 zł.**
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami budżetu z tytułu wolnych środków z roku 2013.

§ 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	59 102 760,51 zł,
2/ Plan wydatków	-	57 571 166,51 zł,
3/ Nadwyżka	-	1 531 594,00 zł,
4/ Plan przychodów	-	1 701 476,00 zł,
5/ Plan rozchodów	-	3 233 070,00 zł,

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej


UZASADNIENIE

do uchwały nr LXV/573/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 maja 2014 roku

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla refundacji w wysokości 13.923,00 zł, z Samorządu Województwa Dolnośląskiego realizowanego zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Bystrzyca-Pławnica" dział 600, rozdz. 60013,
2. zwiększenia planu w wysokości 14.180,00 zł., tytułem realizacji projektu pn. „Szansa dla Wilkanowa ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Samorząd Województwa Dolnośląskiego-zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
3. Zwiększenia planu w wysokości 68.961,00 zł., tytułem refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych-7 pracowników na okres 5 mcy tj. od 05.05.2014 do 04.10.2014r.,
4. Zwiększenia planu w wysokości 85.210,00 zł., tytułem refundacji płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych-8 pracowników na okres 5 mcy tj. od 05.05.2014 do 04.10.2014r. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2014r.,
5. Zwiększenia planu w wysokości 1.000,00 zł., w związku z podpisaną z Nadleśnictwem Międzyzlesie umową darowizny nr 29/2014 z przeznaczeniem dla Rady Sołectkiej Międzygórza na zakup roślin potrzebnych do nasadzeń wokół kościoła w Międzygórzu,
6. Zwiększenia planu dotacji celowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 200.000,00 zł., na III etap przebudowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014 roku,
7. Zwiększenia planu dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł., ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji średniowiecznych (XIVw.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo-wschodniego odcinka murów obronnych - IVetap.
8. zwiększenia planu w wysokości 2.350,00 zł., tytułem otrzymanych darowizn na imprezy organizowane przy MGOK,
9. zwiększenia planu w wysokości 4.000,00 zł., tytułem otrzymanej z OSP Stary Waliszów darowizny z przeznaczeniem na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego,
10. Zwiększenia planu w wysokości 100,00 zł., tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	
		SO-OSP Stary Waliszów-darowizna na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 180,00
	80195	Pozostała działalność	14 180,00
		WE-Szansa dla Wilkanowa Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław	14 180,00
852		Pomoc społeczna	100,00
	85216	Zasiłki stałe	100,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 171,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 171,00
		OR-refundacja płac-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy tj od 05.05.2014 do 04.10.2014	68 961,00
		OR-refundacja płac-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 8 pracowników na okres 5 miesięcy tj od 05.05.2014 do 04.10.2014 w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	85 210,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		FN-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzlesie-darowizna dla Sołectwa Międzygórza na zakup roślin potrzebnych do obsadzeń tereny wokół kościoła w Międzygórzu	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 350,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 350,00
		FN-darowizny na imprezy organizowane przy MGOK	2 350,00
		WPiRL-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł. III etap -UMWD Wrocław dotacja z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014 roku	200 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
	WT-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XVw.): prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo-wschodniego odcinka murów obronnych -IV etap-środk z Min.Kultury i Dziedzictwa	200 000,00
Razem:		575 801,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. Zwiększenia planu w wysokości 108.600, 00zł., z przeznaczeniem na 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,
3. Zwiększenia planu w wysokości 200.000,00 zł., na budowę drogi w Wilkanowie I etap,
4. Zwiększenia planu w wysokości 304.199,00 zł.,-remont drogi gminnej (wewnętrznej) ulicy Osiedlowej dz. nr 49/2,
5. Zwiększenia planu w wysokości 10.000,00 zł., na pokrycie kosztów przeprowadzki Państwowej Szkoły Muzycznej do budynku przy ul. Okrzei 34,
6. Zwiększenia planu w wysokości 25.000,00 zł., na zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP w Starym Waliszowie-zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50 % z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
7. Zwiększenia planu wysokości 100.000,00 zł., w związku z zakupem lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Starym Waliszowie. Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa w wysokości 42.000,00 zł.,
8. Zwiększenia planu w wysokości 9.000,00 zł., z przeznaczeniem na badania usg dzieci i młodzieży w ramach działania Fundacji Ronalda McDonalda,
9. Zwiększenia planu w wysokości 80.000,00 zł., tytułem budowy oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kł.,
10. Zwiększenia planu w wysokości 176.000,00 zł., w związku z montażem oświetlenia punkowego południowo-wschodniego odcinka murów obronnych,
11. Zwiększenia planu w wysokości 99.000,00 zł. tytułem zwrotu dofinansowania projekt RDPS.09.01.00-02-214-09 pt. „Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl. Wolności i ul. Kościelnej- budowa i modernizacja drogi (jezdnia + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie"
12. Zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków,
13. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia realizowanych wydatków budżetowych,

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
600		Transport i łączność	683 799,00
	60016	Drogi publiczne gminne	339 600,00
		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-utrzymanie dróg i placów	25 000,00
		RGŻ-Rada Sołecka Spalona-konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej-dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego 2014	6 000,00
	60017	GKM-rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap	200 000,00
		Drogi wewnętrzne	344 199,00
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	25 000,00
		GKM-remont drogi gminnej (wewnętrznej) ulicy Osiedlowej dz. nr 49/2 od drogi wojewódzkiej nr 388 w kierunku bloku nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej	304 199,00
		GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego-praca koparek	15 000,00
630		Turystyka	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		WT-remont lokalu „Pod Makami" na potrzeby Informacji Turystycznej-dokumentacja techniczna	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
		ZUK-adaptacja lokalu ul. Miedzyleśna 8 i ul. Przyjaciół 1 w Bystrzycy Kłodzkiej (remont dachu i komina, budowa nowego komina, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych)	74 000,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	76 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00

		SP nr 2- malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku głównym szkoły	45 000,00
		WI-koszty przeprowadzki Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej do budynku Okrzei 34	10 000,00
		GGG-zakup udziału w nieruchomości w Nowej Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	16 000,00
750		Administracja publiczna	33 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
		Zakup usług pozostałych	33 000,00
		WPiS-promocja gminy-wsparcie eksperckie i autorskie działań promocyjnych i reklamowych-Public Relations	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 184,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 184,00
		SO-wydatki bieżące	20 000,00
		SO-remont suszarni węży w remizie OSP Poręba	17 184,00
		SO-remonty bieżące w OSP	60 000,00
		SO-zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP w Starym Waliszowie-zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego	29 000,00
		SO-zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w Starym Waliszowie	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 671 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 59 040,00
		WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8	- 59 040,00
	80110	Gimnazja	- 626 810,00
		WI-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	- 626 810,00
	80195	Pozostała działalność	14 180,00
		WE-Szansa dla Wilkanowa -Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław-zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	9 280,00
		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	4 900,00
851		Ochrona zdrowia	9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
		WE-badania usg dzieci i młodzieży w ramach działania Fundacji Ronalda McDonalda „Nie nowotworom u dzieci”	9 000,00
852		Pomoc społeczna	100,00
	85216	Zasiłki stałe	100,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 344,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00
		WI-zwrot dofinansowania projekt RDPS.09.01.00-02-214/09 pt. „Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Pl.Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdni+chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie	99 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	44 253,00
		RGŻ-dopłaty na koszty bieżące-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	11 970,00
		RGŻ-dopłaty na pokrycie części wkładu własnego inwestycji realizowanych w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”-Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o. o Wrocław	356 708,00
		GGG-OŚ-koszty rozbiórki i utylizacji eternitu na budynkach gminy	- 15 000,00
		GGG-OŚ-Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka-sporządzenie dokumentacji	28 290,00
		RGŻ-„Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej”	- 337 715,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 291,00
		OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 7 pracowników na okres 5 miesięcy tj od 05.05.2014 do 04.10.2014	99 530,00

	OR-organizacja robót publicznych poprzez zatrudnienie 8 pracowników na okres 5 miesięcy tj od 05.05.2014 do 04.10.2014 w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2014r	87 761,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	RGŻ-Rada Solecka Międzygórze-zakup sadzonek w celu wykonania nasadzeń we wsi Międzygórze-fin. darowizna Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie	1 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 800,00
	WI-budowa 1 punktu świetlnego-montaż oprawy z wysięgnikiem na słupie energetycznym przy ul.Górnej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej	7 800,00
	WI-Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne	80 000,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00
	WI-Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna i Starobystrzycka w Bystrzycy Kłodzkiej (katastrofa budowlana)	70 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 500,00
	FN-MGOK-dotacja-otrzymane darowizny na wydatki związane z kulturą	2 500,00
	WPiRL-Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej -III etap	503 000,00
92118	Muzea	- 80 000,00
	FN-Muzeum-Kompleksowy remont elewacji budynków-środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- 80 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	441 000,00
	WT-zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej-dokumentacja techniczna	65 000,00
	WT-Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji miejskich (XIV w.): prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy południowo-wschodniego odcinku murów obronnych-IV etap -środki z Min.Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200 000,00
	WT-oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja i realizacja	176 000,00
926	Kultura fizyczna	23 300,00
92601	Obiekty sportowe	11 300,00
	KF-zakup kosiarki spalinowej z napędem i koszem do koszenia poboczy przy bieżni lekkoatletycznej w Bystrzycy Kłodzkiej	1 300,00
	WI-monitoring na terenie Skate Park przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
	KF-zakup bramek aluminiowych z atestem dla LZS „Łomniczanka” Stara Łomnica	12 000,00
Razem:		1 930 557,00

III zmiany wprowadzone w załącznikach:

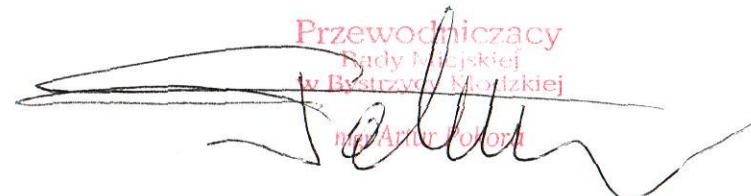
- * nr 3 - Przychody i rozchody budżetu,
- * nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok,
- * nr 5 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- * nr 6 - Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.


 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
600			Transport i łączność	358 489,00	0,00	358 489,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 589,00	0,00	165 589,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 923,00	- 13 923,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 666,00	13 923,00	165 589,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 600,00	4 000,00	691 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 600,00	4 000,00	690 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 717 087,00	14 180,00	1 731 267,00
	80195		Pozostała działalność	35 700,00	14 180,00	49 880,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 280,00	9 280,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 900,00	4 900,00
852			Pomoc społeczna	7 386 095,00	100,00	7 386 195,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00	100,00	347 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 000,00	155 171,00	3 460 171,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	154 171,00	154 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154 171,00	154 171,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 781,00	402 350,00	859 131,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	202 350,00	202 350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	2 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	456 781,00	200 000,00	656 781,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				58 526 959,51	575 801,00	59 102 760,51

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Andrzej Półtorak

Zmiana planowanych na 2014 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	358 489,00	0,00	358 489,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 589,00	0,00	165 589,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 923,00	- 13 923,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 666,00	13 923,00	165 589,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 600,00	4 000,00	691 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 600,00	4 000,00	690 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 717 087,00	14 180,00	1 731 267,00
	80195		Pozostała działalność	35 700,00	14 180,00	49 880,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 280,00	9 280,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 900,00	4 900,00
852			Pomoc społeczna	7 386 095,00	100,00	7 386 195,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00	100,00	347 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 000,00	155 171,00	3 460 171,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	154 171,00	154 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154 171,00	154 171,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 781,00	402 350,00	859 131,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	202 350,00	202 350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	2 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	456 781,00	200 000,00	656 781,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				58 526 959,51	575 801,00	59 102 760,51

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrochovie
Marek Pokora



Zmiana planowanych na 2014 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 034 553,00	683 799,00	2 718 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	833 557,00	339 600,00	1 173 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 014,00	339 600,00	904 614,00
	60017		Drogi wewnętrzne	398 700,00	344 199,00	742 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	25 000,00	103 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 500,00	304 199,00	539 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	15 000,00	96 500,00
630			Turystyka	61 319,00	50 000,00	111 319,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 919,00	50 000,00	78 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50 000,00	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 552 249,00	221 000,00	6 773 249,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 013 000,00	150 000,00	3 163 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	634 000,00	150 000,00	784 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 429 249,00	71 000,00	3 500 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 601,00	45 000,00	309 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 226,00	10 000,00	249 226,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	5 920 127,00	33 000,00	5 953 127,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 899,00	33 000,00	267 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 608,00	33 000,00	104 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 144 731,00	226 184,00	1 370 915,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 107 540,00	226 184,00	1 333 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 537,00	15 000,00	116 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 390,00	77 184,00	94 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 906 171,00	- 671 670,00	12 234 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 855 647,00	- 59 040,00	6 796 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 241,00	- 59 040,00	47 201,00
	80110		Gimnazja	2 976 810,00	- 626 810,00	2 350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 760,00	- 626 810,00	929 950,00
	80195		Pozostała działalność	195 635,00	14 180,00	209 815,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 080,00	2 080,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00
851			Ochrona zdrowia	514 506,00	9 000,00	523 506,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	9 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	10 917 347,00	100,00	10 917 447,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00	100,00	347 100,00
		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	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 628,00	489 344,00	6 992 972,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 242,00	99 000,00	756 242,00
		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	72 604,00	72 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 542,00	0,00	272 542,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26 396,00	26 396,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 507 115,00	44 253,00	3 551 368,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	11 970,00	11 970,00
		4159	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	356 708,00	356 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 169 400,00	13 290,00	3 182 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 715,00	- 337 715,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	912 026,00	187 291,00	1 099 317,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	6 080,00	6 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 357,00	126 000,00	152 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,00	21 771,00	25 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	3 090,00	3 334,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	291,00	1 950,00	2 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 384,00	20 000,00	56 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	6 840,00	7 205,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 687,00	1 000,00	75 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	1 000,00	32 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 729,00	87 800,00	1 221 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 816,00	87 800,00	392 616,00
	90095		Pozostała działalność	218 829,00	70 000,00	288 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 954,00	70 000,00	174 954,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 325 341,00	866 500,00	6 191 841,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 508 874,00	505 500,00	4 014 374,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 801,00	2 500,00	978 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 964,00	503 000,00	523 964,00
	92118		Muzea	524 493,00	- 80 000,00	444 493,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	524 493,00	- 80 000,00	444 493,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	632 968,00	441 000,00	1 073 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 982,00	65 000,00	243 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 228,00	376 000,00	500 228,00
926			Kultura fizyczna	665 176,00	23 300,00	688 476,00
	92601		Obiekty sportowe	272 640,00	11 300,00	283 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 798,00	1 300,00	18 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 354,00	12 000,00	366 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 085,00	0,00	31 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				55 640 609,51	1 930 557,00	57 571 166,51

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Gminie Międzybuzie

mgr Artur Polak

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	\$	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		58 526 959,51	575 801,00	59 102 760,51
	Planowane wydatki		55 640 609,51	1 930 557,00	57 571 166,51
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		2 886 350,00	-1 354 756,00	1 531 594,00
	Przychody ogółem:		346 720,00	1 354 756,00	1 701 476,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „Kraina Kreatywnych” Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -budowa boiska II etap - Bystrzyckie Towarzystwo Górskie -Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013	\$ 951	346 720,00 130 870,00 178 350,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	346 720,00 130 870,00 178 350,00 37 500,00
4.	Prywatyzacja majątku ist	\$ 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	0,00	1 354 756,00	1 354 756,00
	Rozchody ogółem:		3 233 070,00	0,00	3 233 070,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	\$ 992	3 125 500,00	0,00	3 125 500,00
	w tym:				
	a.spłata kredytów, w tym:		3 089 100,00	0,00	3 089 100,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (20.967)		251 604,00	0,00	251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Poczty 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		480 000,00	0,00	480 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/UST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00	0,00	840 000,00
	b.spłata pożyczek, w tym:		36 400,00	0,00	36 400,00
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09-Uporządkowanie gosp.wodno-ściek.		36 400,00	0,00	36 400,00

Lp.	Treść	\$	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	\$ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki		107 570,00	0,00	107 570,00
	- Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	\$ 992	92 574,00	0,00	92 574,00
	* Komplexowy remont elewacji budynków		76 222,00	0,00	76 222,00
	* Modernizacja wystawy stałej -Historia nienecia 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
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



załącznik nr 4 do uchwały nr LXV/573/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 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	58 901	0	58 901	0	58 901	58 901	0	Realizacja UMiG. Złożono wniosek do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania, który znalazł się na 1 poz.listy rankingowej
2	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
3	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
4	Montaż wiaty przystankowej-Wilkanów	600	60095	realizacja	3 600	0	3 600	0	3 600	3 600	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	
5	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
6	Zakup gruntów	700	70005	zakup	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
7	Zakup udziału w nieruchomości w Nowej Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	700	70005	zakup	16 000	0	0	16 000	16 000	16 000	0	Realizacja UMiG
8	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 600	0	15 600	0	15 600	15 600	0	Realizacja UMiG
9	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzycy Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	785 203	0	785 203	0	785 203	117 288	667 915	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	
10	Karosacja busa na potrzeby OSP	754	75412	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
11	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4	754	75412	zakup	153 704	0	0	100 000	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG. Przyznana pomoc finansowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 42.000 zł.
12	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	0	29 000	29 000	29 000	0	Realizacja UMiG
13	Zakup i instalacja pompy c.o	801	80101	zakup	7 782	0	7 782	0	7 782	7 782	0	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	
14	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	485 684	4 660	479 934	-59 040	420 894	56 920	363 974	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania.
15	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 121 876	3 710 726	1 556 760	-626 810	929 950	8 371	921 579	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
16	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	
17	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	0	4 900	4 900	4 900	0	Realizacja UMiG.
18	Budowa oczyszczalni ścieków-WOK Idzików-OŚ	900	90001	realizacja	40 700	0	40 700	0	40 700	40 700	0	Realizacja UMiG
19	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		Realizacja UMiG
20	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	realizacja	33 000	32 054	337 715	-337 715	0	0	0	Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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	
21	Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów	900	90003	realizacja	1 675	0	1 675	0	1 675	1 675	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
22	Zakup odśnieżarki-Międzygórze	900	90003	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
23	Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów	900	90003	realizacja	12 500	0	12 500	0	12 500	12 500	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
24	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
25	Oświetlenie wsi Mostowice	900	90015	realizacja	5 227	0	5 227	0	5 227	5 227	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
26	Wykonanie oświetlenia ulicznego-Ponikwa	900	90015	realizacja	10 568	0	10 568	0	10 568	10 568	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
27	Budowa 1 punktu świetlnego-montaż oprawy z wysięgnikiem na słupie energetycznym przy ul. Górnej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	7 800	0	0	7 800	7 800	7 800	0	Realizacja UMiG
28	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

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	
29	Dofinansowanie do lamp solarowych-Stary Waliszów	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
30	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja, realizacja	21 510	2 829	18 681	0	18 681	18 681	0	Realizacja UMiG
31	Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarce	900	90015	realizacja	27 484	0	27 484	0	27 484	27 484		Realizacja UMiG
32	Dostawa i montaż lamp hybrydowych	900	90015	dokumentacja, realizacja	75 000	0	75 000	0	75 000	75 000	0	Realizacja UMiG
33	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach	900	90015	realizacja	36 500	0	36 500	0	36 500	36 500		Realizacja UMiG
34	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

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	
35	Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	900	90015	dokumentacja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
36	Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja	85 288	0	5 288	80 000	85 288	85 288	0	Realizacja UMiG
37	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
38	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
39	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
40	Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna i Starobystrzycka w Bystrzycy Kłodzkiej (katastrofa budowlana)	900	90095	dokumentacja, realizacja	70 000	0	0	70 000	70 000	70 000	0	Realizacja UMiG
41	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów	921	92109	realizacja	3 540	0	3 540	0	3 540	3 540	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	
42	Budowa ogrodzenia WDK-Stara Bystrzyca	921	92109	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
43	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
44	Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
45	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
46	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92109	realizacja	2 387 556	7 520	2 311 426	0	2 311 426	607 426	1 704 000	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania.

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	
47	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-III etap	921	92109	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	503 369	0	369	503 000	503 369	503 369	0	Realizacja UMiG. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014r.
48	Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych	921	92120	dokumentacja, realizacja	300 228	0	124 228	176 000	300 228	300 228	0	Realizacja UMiG
49	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji średniowiecznych (XIVw.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo-wschodniego odcinka murów obronnych-IV etap	921	92120	realizacja	200 000	0	0	200 000	200 000	0	200 000	Realizacja UMiG. Zawarta umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dof.zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
50	Zakup BRAMY do sportów kulturystycznych dla klubu Reeves	926	92601	zakup	4 920	0	4 920	0	4 920	4 920	0	Realizacja UMiG
51	Monitoring na terenie Skate Parku przy SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG
52	Zakup bramek aluminiowych z atestem dla LZS „Łomniczanka” Stara Łomnica	926	92604	zakup	12 000	0	0	12 000	12 000	12 000	0	Realizacja UMiG
Razem					20 726 738	3 920 951	7 832 457	185 135	8 017 592	4 055 787	3 961 805	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokorski



załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/573/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 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	273 938	0	273 938	273 938	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 938	0	273 938	273 938	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				273 938	0	273 938	273 938	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	2 091 294	-77 500	2 013 794	0	2 013 794	0	
	92109	2480	Domy kultury	975 801	2 500	978 301	0	978 301	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		2480	Dotacja podmiotowa	945 801	2 500	948 301	0	948 301	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	524 493	-80 000	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	265 000	0	265 000	0	265 000	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Kompleksowy remont elewacji budynku	231 399	-80 000	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 niecenienia ognia	16 094	0	16 094	0	16 094	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 099 354	-77 500	2 021 854	0	2 021 854	0	
3.Pozostałe podmioty										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 245	0	6 245	0	0	6 245	
	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
	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	0	22 245	0	0	22 245	
OGÓŁEM JSFP				2 395 537	-77 500	2 318 037	273 938	2 021 854	22 245	
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	Organizacja Dni Turystyki i utrzymanie oraz konserwacja szlaków turystycznych
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	1 000	0	0	1 000	Dotacja na zadania z zakresu turystyki-oznakowania turystyczne
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	2 485 020	0	2 485 020	0	2 475 020	10 000	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	284 258	0	284 258	0	284 258	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	24 430	0	24 430	0	24 430	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	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

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	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
	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	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć pozalekcyjnych
851			Ochrona zdrowia	40 560	0	40 560	0	0	40 560	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	17 560	0	17 560	0	0	17 560	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
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	proporzec dla Straży Granicznej
926			Kultura fizyczna i sport	210 000	0	210 000	0	0	210 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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				3 064 980	0	3 064 980	0	2 475 020	589 960	
OGÓŁEM JSSF				3 064 980	0	3 064 980	0	2 475 020	589 960	
Ogółem dotacje				5 460 517	-77 500	5 383 017	273 938	4 496 874	612 205	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
mgr Andrzej Bokura

załącznik nr 6 do uchwały nr LXV/573/14
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 maja 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	1 196 931	273 938	0	1 196 931	532 485	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 196 931	273 938	0	1 196 931	532 485	0	0	0	0
	Ogółem	0	1 196 931	273 938	0	1 196 931	532 485	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora