

UCHWAŁA NR LXII/548/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 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 **434 083,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa planowane wydatki budżetowe o kwotę **326 513,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **107 570,00 zł.**, którą przeznacza się na zwiększenie planowanych rozchodów budżetu.

3.3. Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę **107 570,00 zł.**, w związku z udzielaniem pożyczek długoterminowych dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w wysokości 14.996,00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Biblioteka- lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności”. Projekt dofinansowany ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

- Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 76.222,00 złotych na realizację projektu pn. „Kompleksowy remont elewacji budynków” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”.

- Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 16.352,00 złotych na realizację projektu pn. „Modernizacja wystawy stałej –Historia niecenienia ognia” z okazji 50-lecia obchodów istnienia Muzeum Filumenistycznego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

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

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

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

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

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów	-	57 846 495,00	zł.
2/ Plan wydatków	-	54 960 145,00	zł.
3/ Nadwyżka	-	2 886 350,00	zł.
4/ Plan przychodów	-	346 720,00	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 Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXII/548/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2014 roku

I. Zmiany planowanych dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zmniejszenia planu w wysokości 102.727 zł., z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2014 rok.
2. zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.894 zł., z tytułu korekty kwoty dotacji dla gmin uzdrowiskowych zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego l.dz. FB-BP.311.17.2014 KSz. Z dnia 10.03.2014r.
3. zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na 2014 rok w wysokości 549.626 zł., na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego l.dz. KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 06.03.2014r.
4. zmniejszenia planu wysokości 40.000 zł., z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych-samochód bus w związku z karosacją pojazdu na potrzeby OSP.
5. zwiększenia planu w wysokości 24.300 zł., tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków okresowych za lata ubiegłe.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
758		Różne rozliczenia	- 99 843,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 102 737,00
		FN-subwencja oświatowa	- 102 737,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 894,00
		FN-dotacja celowa z BP-zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska-zad.własne	2 894,00
801		Oświata i wychowanie	509 626,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 103,00
		FN-dotacja celowa z BP-wychowanie przedszkolne	76 103,00
	80104	Przedszkola	451 779,00
		FN-dotacja celowa z BP-wychowanie przedszkolne	451 779,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 744,00
		FN-dotacja celowa z BP-wychowanie przedszkolne	21 744,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	- 40 000,00
		OR-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 40 000,00
852		Pomoc społeczna	24 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	19 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 300,00
		OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 300,00
Razem:			434 083,00

II. Zmiany planowanych wydatków budżetowych są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziału UMIG celem urealnienia planowanych wydatków budżetowych.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planowanych wydatków budżetowych.
4. zwiększenia planu w wysokości 8.060 zł., tytułem przekazania dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej na realizację projektu pn. „Biblioteka-lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
5. zwiększenia planu w wysokości 58.901 zł., tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn „Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie -II etap działka nr 344". Projekt dofinansowane z Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów -Lokalna Grupa Działania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, działanie „Odnowa i rozwój wsi"
5. zwiększenia planu w wysokości 7 990 zł., tytułem nałożenia korekt finansowych do projektu RPDS.06.01.00-02-002/10 „ Uzdrawiskowy Dolny Śląsk"
6. zwiększenia planu w wysokości 180.449 zł., tytułem zwrotu dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego projektu RPDS.06.01.00-02-004/09-Rewitalizacja Parku w Długopolu Zdrój
7. zwiększenia planu w wysokości 89.582 zł. na zabezpieczenie wypłaty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za 2013 r.
8. zwiększenia planu dotacji przekazywanej dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 48.358 zł., na przystosowanie pomieszczeń po byłym warsztacie krawieckim na cele socjalne uczestników CIS zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli.
9. zwiększenia planu w wysokości 5.340 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczenia dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego w budynku OPS w Bystrzycy Kł.
10. zwiększenia planu w wysokości 4.650 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów.
11. zwiększenia planu w wysokości 16.000 zł., w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie dwóch punktów świetlnych oświetlenia parkowego przy drodze prowadzącej do dz. 1165 przy ul. Norwida 3A w Bystrzycy Kłodzkiej.
12. zwiększenia planu przekazywanej dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej dotacji podmiotowej w wysokości 30.000 zł., w związku z remontem toalet w WOK Stary Waliszów.
13. zwiększenia planu wysokości 4.000 zł., z przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni w Nowym Waliszowie.
14. zwiększenia planu w wysokości 36.900 zł. z przeznaczeniem na „ Remont WOK w Idzikowie"- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
15. zwiększenia planu przekazywanej dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej dotacji celowej w wysokości 42.912 zł., z przeznaczeniem na zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.
16. zwiększenia planu przekazywanej dla Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej dotacji podmiotowej w wysokości 259.493 zł., z przeznaczeniem na realizację następujących zadań dofinansowanych ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - * Kompleksowy remont elewacji budynków wysokość dotacji 231.399 zł.,
 - * modernizacja wystawy stałej pn. „Historia niecenienia ognia" z okazji 50-lecia obchodów istnienia Muzeum Filumenistycznego wysokość dotacji 16.094 zł.,
 - * „Latające Muzeum" wysokość dotacji 12.000 zł.

17. zwiększenia planu w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla zachowania materii zabytkowej poł-wsch. odcinka murów obronnych” – IV etap.

18. zwiększenia planu w wysokości 124.228 zł. z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia punktowego południowo-wschodniego odcinka murów obronnych.

19. zmniejszenia planu w wysokości 200.000 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kł”.

20. zmniejszenia planu w wysokości 500.000 zł. realizowanego zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali”

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 961,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	66 961,00
		FN-Biblioteka-projekt „Biblioteka-lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności”-UMWD UM01-6930-UM0142139/13-wkład własny	8 060,00
		WI-„Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie -II etap działka nr 344”-PROW -Odnowa i rozwój wsi	58 901,00
750		Administracja publiczna	7 990,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 990,00
		WPiRL-„Uzdrowski Dolny Śląsk”-korekta finansowa projekt RPDS.06.01.00-02-002/10	7 990,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		SO-karosacja busa na potrzeby OSP	40 000,00
758		Różne rozliczenia	180 449,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 449,00
		WI-zwrot dofinansowania z UMWD Rewitalizacja Parku w Długopolu Zdrój RPDS.06.01.00-02- 004/09	180 449,00
801		Oświata i wychowanie	- 110 418,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 149 039,00
		SP nr 1-dodatki wyrównawcze za 2013r.	28 330,00
		SP Nr 2-dodatki wyrównawcze za 2013r.	22 631,00
		WE-Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 8	- 200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	5 850,00
		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie	- 5 850,00
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Pławnicy-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	18 439,00
		WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy	- 18 439,00

	WE-dotacja-Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Długopolu Dolnym-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	15 881,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym	- 15 881,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w St.Łomnicy-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	9 194,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy	- 9 194,00
	WE-dotacja-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie Oddz. Przedszkolnego w Starym Waliszowie-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	10 030,00
	WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie	- 10 030,00
	ZS w Wilkanowie -prowadzenie Oddz. Przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	16 709,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	- 16 709,00
80104	Przedszkola	5 460,00
	WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki	- 63 063,00
	WE-dotacja-Fundacja Edukacji Przedszkolnej-prowadzenie niepublicznego Przedszkola Bystrzaki -finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	63 063,00
	P nr 2-dodatki wyrównawcze za 2013r.	5 460,00
	P Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	388 716,00
	P.Nr 2-wydatki bieżące	- 388 716,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego	- 8 215,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	8 215,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	6 283,00
	WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy	- 6 283,00
	WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa- zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie-finans. z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	7 246,00

		WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego w Gorzanowie	- 7 246,00
	80110	Gimnazja	33 161,00
		Gimn.dla Dor-dodatki wyrównawcze za 2013r.	3 936,00
		ZS w Wilkanowie--dodatki wyrównawcze za 2013r.	29 225,00
851		Ochrona zdrowia	40 358,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 8 000,00
		WE-konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	- 8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 358,00
		FN-CIS-przystosowanie pomieszczeń po byłym warsztacie krawieckim na cele socjalne dla uczestników CIS	48 358,00
852		Pomoc społeczna	37 640,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	19 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 300,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	5 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 340,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00
		OPS-remont pomieszczenia gospodarczego dla potrzeb Zespołu Komisji Interdyscyplinarnej w budynku OPS	5 340,00
	85295	Pozostała działalność	8 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		WE-konkurs-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 650,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 650,00
		SP Nr 1-stypendia motywacyjne dla uczniów	1 730,00
		SP Nr 2-stypendia motywacyjne dla uczniów	1 380,00
		ZS w Wilkanowie-stypendia motywacyjne dla uczniów	1 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych(wydatki bieżące)	- 6 950,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych (zakupy inwestycyjne)	6 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00
		WI-wykonanie dwóch punktów świetlnych - oświetlenie parkowe przy drodze prowadzącej do dz. 1165 przy ul. Norwida 3A w Bystrzycy Kłodzkiej	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 533,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 386 188,00
		FN-MGOK-remont toalet w WOK Stary Waliszów	30 000,00
		RGŻ-RS Nowy Waliszów-zakup urządzeń do siłowni	4 000,00

	WPiRL-„Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Idzikowie”- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	36 900,00
	WPiRL-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali	- 500 000,00
	FN-MGOK-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł-zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektrycznej	42 912,00
92118	Muzea	259 493,00
	FN-Muzeum-Kompleksowy remont elewacji budynków- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	231 399,00
	FN-Muzeum-Latające Muzeum-środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12 000,00
	FN-Muzeum-Modernizacja wystawy stałej pn. „Historia niecenia ognia” z okazji 50-lecia obchodów istnienia Muzeum Filumenistycznego-środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	16 094,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 228,00
	WT-System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej poł-wsch. odcinka murów obronnych-IV etap	50 000,00
	WT-oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja i realizacja	124 228,00
926	Kultura fizyczna	- 4 650,00
92695	Pozostała działalność	- 4 650,00
	WE-Program nauki pływania	- 4 650,00
	Razem:	326 513,00

III. Zmiany wprowadzone w załączniku nr 3 -Przychody rozchody budżetu wynikają z:

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w wysokości 14.996,00 złotych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Biblioteka- lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności”. Projekt dofinansowany ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

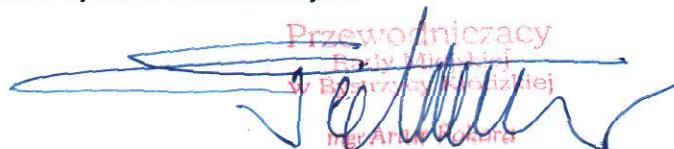
- Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 76.222,00 złotych na realizację projektu pn. „Kompleksowy remont elewacji budynków” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”.

- Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej w wysokości 16.352,00 złotych na realizację projektu pn. „Modernizacja wystawy stałej –Historia niecenia ognia” z okazji 50-lecia obchodów istnienia Muzeum Filumenistycznego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

IV. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 4-Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok,
- * nr 5- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku,
- * nr 6-Fundusz sołecki-przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na rok 2014

wynikają ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów i wydatków budżetowych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Andrzej Kozłowski

Zmiana planowanych na 2014 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 937 467,00	- 99 843,00	16 837 624,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 260,00	- 102 737,00	7 777 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 260,00	- 102 737,00	7 777 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 700,00	2 894,00	153 594,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	130 700,00	2 894,00	133 594,00
801			Oświata i wychowanie	1 207 461,00	509 626,00	1 717 087,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	76 103,00	76 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 103,00	76 103,00
	80104		Przedszkola	152 748,00	451 779,00	604 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	451 779,00	451 779,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	21 744,00	21 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 744,00	21 744,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 283 407,00	24 300,00	7 307 707,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 000,00	19 000,00	4 696 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 000,00	5 300,00	378 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 300,00	6 300,00
Razem:				57 412 412,00	434 083,00	57 846 495,00

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

Zmiana planowanych na 2014 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 280,00	66 961,00	174 241,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	79 980,00	66 961,00	146 941,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	8 060,00	8 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 231,00	41 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 670,00	17 670,00
750			Administracja publiczna	5 877 097,00	7 990,00	5 885 087,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	192 369,00	7 990,00	200 359,00
		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	6 311,00	6 311,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 679,00	1 679,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 104 731,00	40 000,00	1 144 731,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 067 540,00	40 000,00	1 107 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	488 673,00	180 449,00	669 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 449,00	180 449,00
		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	139 485,00	139 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 952,00	40 952,00
801			Oświata i wychowanie	13 013 829,00	- 110 418,00	12 903 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 004 686,00	- 149 039,00	6 855 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 386,00	50 961,00	2 885 347,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 693,00	- 150 000,00	373 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 241,00	- 50 000,00	106 241,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 798,00	0,00	317 798,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 430,00	0,00	24 430,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	223 568,00	0,00	223 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	0,00	3 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	0,00	47 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	0,00	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	0,00	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
	80104		Przedszkola	1 787 487,00	5 460,00	1 792 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 606,00	0,00	240 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	0,00	3 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 133,00	5 460,00	755 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 586,00	0,00	70 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 070,00	0,00	167 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 937,00	0,00	23 937,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	0,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 071,00	0,00	160 071,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	22 532,00	0,00	22 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 836,00	0,00	1 836,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	204 724,00	0,00	204 724,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 326,00	0,00	1 326,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 215,00	0,00	69 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 657,00	0,00	58 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 824,00	0,00	1 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 836,00	0,00	88 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 836,00	0,00	88 836,00
	80110		Gimnazja	2 943 649,00	33 161,00	2 976 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 279,00	33 161,00	790 440,00
851			Ochrona zdrowia	474 148,00	40 358,00	514 506,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 000,00	- 8 000,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	- 8 000,00	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 520,00	48 358,00	384 878,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 580,00	48 358,00	273 938,00
852			Pomoc społeczna	10 801 319,00	37 640,00	10 838 959,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 000,00	19 000,00	4 667 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 000,00	5 300,00	1 102 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	5 300,00	5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 261 158,00	5 340,00	1 266 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	5 340,00	9 688,00
	85295		Pozostała działalność	656 163,00	8 000,00	664 163,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	8 000,00	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 404,00	4 650,00	352 054,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 820,00	4 650,00	86 470,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 650,00	5 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 465 389,00	16 000,00	6 481 389,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	904 763,00	0,00	904 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009,00	- 6 950,00	33 059,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	6 950,00	34 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 440,00	16 000,00	1 128 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 527,00	16 000,00	299 527,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 275 689,00	47 533,00	5 323 222,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 893 343,00	- 386 188,00	3 507 155,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 566,00	30 000,00	975 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 871,00	4 000,00	49 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	36 900,00	41 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 712,00	- 350 000,00	2 039 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 714,00	- 150 000,00	271 714,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	42 912,00	62 912,00
	92118		Muzea	265 000,00	259 493,00	524 493,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	259 493,00	524 493,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	458 740,00	174 228,00	632 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	50 000,00	179 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 228,00	124 228,00
926			Kultura fizyczna	647 212,00	- 4 650,00	642 562,00
	92695		Pozostała działalność	42 832,00	- 4 650,00	38 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 105,00	- 4 650,00	25 455,00
Razem:				54 633 632,00	326 513,00	54 960 145,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Gostkowie Kłodzkiej
 mgr Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		57 412 412,00	434 083,00	57 846 495,00
	Planowane wydatki		54 633 632,00	326 513,00	54 960 145,00
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		2 778 780,00	107 570,00	2 886 350,00
	Przychody ogółem:		346 720,00	0,00	346 720,00
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	346 720,00	0,00	346 720,00
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „Kraina Kreatywnych”		130 870,00	0,00	130 870,00
	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -budowa boiska II etap		178 350,00	0,00	178 350,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie -Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00	0,00	37 500,00
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	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		3 125 500,00	107 570,00	3 233 070,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 125 500,00	0,00	3 125 500,00
	w tym:				
	a.splata kredytów, w tym:		3 089 100,00	0,00	3 089 100,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (20.967)		251 604,00	0,00	251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank Poczty 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		480 000,00	0,00	480 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00	0,00	840 000,00
	b.splata pożyczek, w tym:		36 400,00	0,00	36 400,00
	* 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		0,00	107 570,00	107 570,00
	- Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	§ 992	0,00	92 574,00	92 574,00
	* Kompleksowy remont elewacji budynków		0,00	76 222,00	76 222,00
	* Modernizacja wystawy stałej -Historia niencenia ognia		0,00	16 352,00	16 352,00
	- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy „Biblioteka-lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności"	§ 962	0,00	14 996,00	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
 mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr LXII/548/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 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	0	58 901	58 901	58 901	0	Realizacja UMiG. Złożono wnioski 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 - Pławica	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	249 460	17 600	231 860	0	231 860	127 523	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	8 511 800	10 000	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 sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 600	0	15 600	0	15 600	15 600	0	Realizacja UMiG
8	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzycy Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	781 920	0	785 203	0	785 203	117 288	667 915	Realizacja UMiG
9	Karosacja busa na potrzeby OSP	754	75412	realizacja	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000	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	
10	Zakup i instalacja pomy c.o	801	80101	zakup	7 782	0	7 782	0	7 782	7 782	0	SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej
11	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	485 684	5 750	679 934	-200 000	479 934	479 934	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowanie zadania. Dofinansowanie z UMWD 553.217,63 zł.
12	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 121 876	3 565 116	1 556 760	0	1 556 760	635 181	921 579	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
13	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
14	Budowa oczyszczalni ścieków-WOK Idzików-OŚ	900	90001	realizacja	40 700	0	40 700	0	40 700	40 700	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	
15	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł-sięć kanalizacyjna + droga	900	90001	dokumentacja	200 000	0	90 000	0	90 000	90 000		Realizacja UMiG
16	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych-wysypisko w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90002	realizacja	1 199 510	33 000	337 715	0	337 715	337 715		Realizacja UMiG. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
17	Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów	900	90003	realizacja	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000		Realizacja UMiG-fundusz sołecki
18	Zakup odśnieżarki-Międzygórze	900	90003	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		Realizacja UMiG-fundusz sołecki
19	Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów	900	90003	realizacja	12 500	0	12 500	0	12 500	12 500		Realizacja UMiG-fundusz sołecki
20	Oświetlenie wsi Mostowice	900	90015	realizacja	5 227	0	5 227	0	5 227	5 227		Realizacja UMiG-fundusz sołecki
21	Wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015	realizacja	10 568	0	10 568	0	10 568	10 568		Realizacja UMiG-fundusz sołecki
22	Zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych-Długopole Zdrój	900	90003	zakup	6 950	0	0	6 950	6 950	6 950		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	
23	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	0	16 000	16 000	16 000	0	Realizacja UMiG
24	Dofinansowanie do lamp solarowych- Stary Waliszów	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
25	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
26	Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarce	900	90015	realizacja	20 500	0	20 500	0	20 500	20 500		Realizacja UMiG
27	Dostawa i montaż lamp hybrydowych	900	90015	rdokumentacja, realizacja	75 000	0	75 000	0	75 000	75 000	0	Realizacja UMiG
28	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach	900	90015	realizacja	36 500	0	36 500	0	36 500	36 500		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	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	59 051	0	59 051	59 051	0	Realizacja UMiG
30	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
31	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
32	Budowa wiaty przy WDK Stary Waliszów	900	90095	dokumentacja, realizacja	25 000	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
33	Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy ul. Górna 1 w Bystrzycy Kł	900	90095	dokumentacja	86 446	0	86 446	0	86 446	86 446	0	Realizacja UMiG
34	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów	921	92109	realizacja	3 540	0	3 540	0	3 540	3 540	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
35	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	
36	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
37	Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
38	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł -zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektrycznej	921	92109	realizacja	42 912	0	0	42 912	42 912	42 912	0	Realizacja MGOK
39	Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali	921	92109	realizacja	2 587 556	7 250	2 811 426	-500 000	2 311 426	2 311 426	0	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania. Dofinansowanie z UMWD 2.066.094,61 zł.

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	
40	Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych	921	92120	dokumentacja, realizacja	124 228	0	0	124 228	124 228	124 228	0	Realizacja UMiG
Razem					20 581 239	3 676 545	8 132 537	-411 009	7 721 528	6 027 697	1 693 831	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bartoszku Kłodzkiej
mgr inż. Piotr Kozłowski



załącznik nr 5 do uchwały nr LXII/548/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 marca 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	225 580	48 358	273 938	273 938	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 580	48 358	273 938	273 938	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				225 580	48 358	273 938	273 938	0	0	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0	8 060	8 060	0	8 060	0	
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	0	8 060	8 060	0	8 060	0	
			Biblioteka-projekt Biblioteka lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji społeczności lokalnej	0	8 060	8 060	0	8 060	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 566	289 493	2 091 059	0	2 091 059	0	
	92109	2480	Domy kultury	945 566	30 000	975 566	0	975 566	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		2480	Dotacja podmiotowa	945 566	0	945 566	0	945 566	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		2480	Remont toalet WOK Stary Waliszów	0	30 000	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	265 000	259 493	524 493	0	524 493	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	0	231 399	231 399	0	231 399	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Latające Muzeum	0	12 000	12 000	0	12 000	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Modernizacja wystawy historia niecenienia ognia	0	16 094	16 094	0	16 094	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				1 801 566	297 553	2 099 119	0	2 099 119	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				2 049 391	345 911	2 395 302	273 938	2 099 119	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

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	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
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80195	2820	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0	0	10 000	Konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć pozalekcyjnych
851			Ochrona zdrowia	48 560	-8 000	40 560	0	0	40 560	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	16 000	0	0	16 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	8 000	-8 000	0	0	0	0	Konkure-rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
	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	40 000	8 000	48 000	0	0	48 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	40 000	8 000	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	0	8 000	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000	0	270 000	0	0	270 000	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	0	270 000	0	0	270 000	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	220 000	0	220 000	0	0	220 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000	0	220 000	0	0	220 000	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				3 074 580	0	3 074 580	0	2 475 020	599 560	
OGÓŁEM JSSF				3 074 580	0	3 074 580	0	2 475 020	599 560	
Ogółem dotacje				5 123 971	345 911	5 469 882	273 938	4 574 139	621 805	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Kłopot



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	1 281,00	0,00	1 281,00
			RGŻ-f.sólecki-Szklarka-zakup tłucznia do remontu dróg	1 281,00	0,00	1 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 687,00	0,00	37 687,00
			RGŻ-f.sólecki-Kamienna-Remont drogi gminnej nr 112 w Kamiennie	6 307,00	0,00	6 307,00
			RGŻ-f.sólecki-Nowa Bystrzyca- remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 132,148	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.sólecki-Piotrowice-Remont drogi gminnej nr 99	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.sólecki-Pławnica-remont drogi gminnej	15 500,00	0,00	15 500,00
			RGŻ-f.sólecki-Spalona-Konserwacja drogi gminnej nr 69 w Spalanej	6 380,00	0,00	6 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sólecki-Długopole Dolne-ułożenie kostki brukowej 3 etap	3 000,00	0,00	3 000,00
	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.sólecki-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.sólecki-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	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sólecki-Młoty-instalacja bezprzewodowego internetu	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sólecki-Piotrowice-podłączenie sieci internetowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 079,00	0,00	4 079,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	479,00
			RGŻ-f.sołecki-Młoty-remont przystanków PKS	479,00	0,00	479,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-montaż wiaty przystankowej	3 600,00	0,00	3 600,00
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.sołecki-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.sołecki-Zalesie-ogrodzenie cmentarza	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 540,00	0,00	10 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 540,00	0,00	7 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	0,00	7 540,00
			RGŻ-f.sołecki-Idzików-Remont pomieszczenia OSP	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup piły motorowej, paliwa do OSP, materiałów budowlanych	5 040,00	0,00	5 040,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-monitoring w centrum wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 784,00	0,00	151 784,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 509,00	0,00	69 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009,00	- 6 950,00	33 059,00
			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	12 000,00	- 6 950,00	5 050,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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-Pławnica-zakup paliwa	451,00	0,00	451,00
			RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie porządku na wsi	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Poręba-Zakup paliwa do kosiarek i pilarek wykorzystywanych do pielęgnacji zieleni	500,00	0,00	500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	0,00	2 500,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-Zakup artykułów do prac gospodarczych na terenie wsi	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup paliwa i oleju do kosiarki	1 853,00	0,00	1 853,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-akcja sprzątania sołectwa	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	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	RGŻ-f.sołecki-Poreba-wywóz kontenera	1 700,00	0,00	1 700,00
			RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za podstawienie kontenera	300,00	0,00	300,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	6 950,00	34 450,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr-zakup sprzętu do koszenia i sprzątania terenów zielonych	0,00	6 950,00	6 950,00
			RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup wykaszarki z osprzętem	5 000,00	0,00	5 000,00
			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
			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
		4210	90095 Pozostała działalność	56 830,00	0,00	56 830,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	27 100,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-doposażenie placu zabaw	2 500,00	0,00	2 500,00
			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 palcu 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	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	11 530,00	0,00	11 530,00
			RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdr.-konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
			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
		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	0,00	97 931,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	0,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	0,00	10 470,00
			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	770,00	0,00	770,00
			RGŻ-f.sołecki-Marianówka-Dofinansowanie imprez (festyny, dzień kobiet, dzień dziecka)	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	1 800,00	0,00	1 800,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	0,00	3 230,00
			RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych	3 230,00	0,00	3 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 101,00	0,00	84 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 871,00	0,00	45 871,00

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 ławostołów	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	4 416,00	0,00	4 416,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-Zakup wyposażenia do świetlicy	4 012,00	0,00	4 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00	0,00	13 135,00
			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	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV	235,00	0,00	235,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	15 398,00
	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	0,00	2 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00	0,00	2 965,00
			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	0,00	1 500,00
Razem:				358 900,00	0,00	358 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Góreckiej
[Podpis]
mgr Andrzej Pakoła