

UCHWAŁA NR LXIX/604/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 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 **11 670,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 330,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **13 000,00 zł.**

3.1. Ustala się rozchody w wysokości 13 000,00 zł., które przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Bystrzycy Kłodzkiej celem wykonania projektu adaptacyjnego i przyłącza wody budynku po byłej PKP na potrzeby świetlicy integracyjnej „Stacyjka” oraz prowadzonej dla dzieci z niepełnosprawnością z Gminy.

§ 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów -	60 357 591,51 zł.,
2/ Plan wydatków -	58 745 779,51 zł.,
3/ Nadwyżka -	1 611 812,00 zł.,
4/ Plan przychodów -	1 648 358,00 zł.,
5/ Plan rozchodów -	3 260 170,00 zł.,

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

**Uzasadnienie do uchwały nr LXIX/604/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2014 roku**

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 11.000,00 zł., tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe-dochody wykonywane przez OPS w Bystrzycy Kłodzkiej,
2. zwiększenia planu w wysokości 170,00 zł., tytułem odsetek naliczonych przez GBS Strzelin od środków zgromadzonych na rachunku bankowym „Targi Aktywnych Form Pomocy” edycja 2014,
3. zwiększenia planu w wysokości 500,00 zł. w związku z otrzymaną przez Zespół Szkół w Wilkanowie darowizną na zakup biletów wstępu dla uczniów podczas wycieczki szkolnej Wieliczka-Zakopane-Kraków.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
801		Oświata i wychowanie	500,00
	80110	Gimnazja	500,00
		ZS w Wilkanowie-darowizna z GBS Strzelin Oddz. Bystrzyca Kłodzka na sfinansowanie biletów wstępu podczas wycieczki szkolnej Wieliczka-Zakopane-Kraków	500,00
852		Pomoc społeczna	11 170,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
	85212	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	11 000,00
	85295	Pozostała działalność	170,00
		FN-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy	170,00
Razem:			11 670,00

II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych

Wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. wprowadzonych zmian po stronie dochodów budżetowych,
2. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
3. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych,
4. zwiększenia planu w wysokości 14.100,00 zł., w związku z wykonaniem prac remontowych bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,
5. zwiększenia planu w wysokości 12.850,00 zł., z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia „Skate Parku” przy ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej-Szkoła Podstawowa Nr 2,
6. zmniejszenia planu w wysokości 26.950,00 zł., zadania pn. Program nauki pływania w związku z rezygnacją z udziału w programie.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 13 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 13 000,00

	GGG-projekt adaptacyjny budynku po byłej PKP na potrzeby świetlicy integracyjnej „Stacyjka” prowadzonej przez Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych dla dzieci z niepełnosprawnością z Gminy	- 7 000,00
	GGG-przyłącze wodu do budynku po byłej PKP na potrzeby świetlicy integracyjnej „Stacyjka” prowadzonej przez Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych dla dzieci z niepełnosprawnością z Gminy	- 6 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 600,00
80101	Szkoły podstawowe	14 100,00
	SP nr 2-wykonanie prac remontowych bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystyrzycy Kł o pow. 747 m kw	14 100,00
80110	Gimnazja	500,00
	ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące	500,00
852	Pomoc społeczna	11 170,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
85212	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	11 000,00
85295	Pozostała działalność	170,00
	OPS-Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014r." realizowane w ramach programu - „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu -edycja 2011-2015r-wkład własny	170,00
926	Kultura fizyczna	- 14 100,00
92601	Obiekty sportowe	12 850,00
	KF-ogrodzenie Skate Parku w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego -Szkoła Podstawowa Nr 2	12 850,00
92695	Pozostała działalność	- 26 950,00
	WE-Program nauki pływania	- 26 950,00
	Razem:	- 1 330,00

III. Przychody -rozchody budżetu

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planowanych rozchodów budżetu w związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Bystrzycy Kłodzkiej celem wykonania projektu adaptacyjnego i przyłącza wody budynku po byłej PKP na potrzeby świetlicy integracyjnej „Stacyjka” oraz prowadzonej dla dzieci z niepełnosprawnością z Gminy.

IV. Zmiany wprowadzone w załączniku:

- nr 4- Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok, są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 1 do uchwały nr LXIX/604/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2014 roku

Zmiana planowanych na 2014 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 589 900,00	500,00	2 590 400,00
	80110		Gimnazja	1 709 787,00	500,00	1 710 287,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 435 027,00	11 170,00	7 446 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 616 000,00	11 000,00	4 627 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	534 816,00	170,00	534 986,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	170,00
Razem:				60 345 921,51	11 670,00	60 357 591,51

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora



Zmiana planowanych na 2014 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 301 613,00	0,00	3 301 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 407,00	0,00	1 172 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	904 539,00	- 243 115,00	661 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 115,00	243 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 921 249,00	- 13 000,00	6 908 249,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 613 249,00	- 13 000,00	3 600 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 401,00	- 13 000,00	404 401,00
801			Oświata i wychowanie	12 352 123,00	14 600,00	12 366 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 804 099,00	14 100,00	6 818 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 782,00	14 100,00	21 882,00
	80110		Gimnazja	2 462 322,00	500,00	2 462 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 075,00	500,00	18 575,00
852			Pomoc społeczna	10 997 479,00	11 170,00	11 008 649,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 000,00	11 000,00	4 598 000,00
		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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	826 313,00	170,00	826 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 180,00	170,00	22 350,00
926			Kultura fizyczna	708 476,00	- 14 100,00	694 376,00
	92601		Obiekty sportowe	272 940,00	12 850,00	285 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 699,00	- 21 279,00	3 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	34 129,00	44 129,00
	92695		Pozostała działalność	38 182,00	- 26 950,00	11 232,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	- 325,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 252,00	- 20,00	11 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 455,00	- 25 455,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	- 650,00	0,00
			Razem:	58 747 109,51	- 1 330,00	58 745 779,51

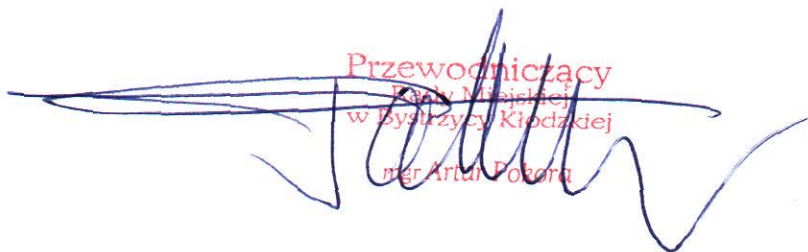
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Białymostku
mgr Artur Pokora



Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		60 345 921,51	11 670,00	60 357 591,51
	Planowane wydatki		58 747 109,51	-1 330,00	58 745 779,51
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		1 598 812,00	13 000,00	1 611 812,00
	Przychody ogółem:		1 648 358,00	0,00	1 648 358,00
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	§ 951	293 602,00	0,00	293 602,00
	- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „Kraina Kreatywnych”		130 870,00	0,00	130 870,00
	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -budowa boiska II etap		178 350,00	-53 118,00	125 232,00
	- Bystrzyckie Towarzystwo Górskie -Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013		37 500,00	0,00	37 500,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 354 756,00	0,00	1 354 756,00
	Rozchody ogółem:		3 247 170,00	13 000,00	3 260 170,00
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 Pocztowy 1008-11052 z roku 2008 (53.125)		637 500,00	0,00	637 500,00
	* PKO BP Wrocław 9510205095 z roku 2009 (40.000)		480 000,00	0,00	480 000,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		480 000,00	0,00	480 000,00
	* Gospodarczy Bank Spółdzielczy umowa 2/JST/2012/BT z roku 2012 (70.000)		840 000,00	0,00	840 000,00
	b.spłata pożyczek, w tym:		36 400,00	0,00	36 400,00
	* WFOŚiGW 08/OW/WB/09-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej		36 400,00	0,00	36 400,00

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		121 670,00	13 000,00	134 670,00
	- Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:	§ 992	92 574,00	0,00	92 574,00
	* Kompleksowy remont elewacji budynków		76 222,00	0,00	76 222,00
	* Modernizacja wystawy stałej -Historia niencenia ognia		16 352,00	0,00	16 352,00
	- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy „Biblioteka-lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności"	§ 962	14 996,00	0,00	14 996,00
	- Fundacja na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kł-„Na wspólną nutę"	§ 962	14 100,00	0,00	14 100,00
	- Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-projekt adaptacyjny i przyłącze wodne do budynku po byłej PKP na potrzeby świetlicy integracyjnej „Stacyjka"	§ 962	0,00	13 000,00	13 000,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 w Bystrzycy Kłodzkiej
 mer Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr LXIX/604/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 lipca 2014 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie II etap działka nr 344-PROW	010	01041	projekt, realizacja	41 001	0	41 001	0	41 001	41 001	0	Realizacja UMiG. Złożono wniosek do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania, który znalazł się na 1 poz.listy rankingowej
2	Budowa oświetlenia drogowego -9 pkt świetlnych w ciągu drogi powiatowej(dz.114) w Ponikwie-III etap-PROW	010	01041	projekt, realizacja	57 124	0	57 124	0	57 124	57 124	0	Realizacja UMiG
3	Wypożyczenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze i Ponikwa	010	04041	realizacja	47 454	0	47 454	0	47 454	47 454	0	Realizacja UMiG. Umowa z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
4	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławница	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	288 001	20 000	15 689	0	15 689	15 689	0	Realizacja UMiG
5	Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka	600	60013	dokumentacja, projekt, realizacja	352 828	17 589	335 228	0	335 228	230 891	104 337	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania
6	Remont ul. St.Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul.H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego	600	60016	realizacja	243 115	0	0	243 115	243 115	243 115	0	Realizacja UMiG
7	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	
8	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum	700	70005	dokumentacja, projekt, realizacja	8 611 210	110 876	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Realizacja UMiG
9	Zakup gruntów	700	70005	zakup	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
10	Zakup udziału w nieruchomości w Nowej Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	700	70005	zakup	16 000	0	16 000	0	16 000	16 000	0	Realizacja UMiG
11	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	zakup	15 600	0	15 600	0	15 600	15 600	0	Realizacja UMiG
12	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	
13	Karosacja busa na potrzeby OSP	754	75412	realizacja	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
14	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4	754	75412	zakup	153 704	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG. Przyznana pomoc finansowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 42.000 zł.
15	Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego dla OSP w Starym Waliszowie-zadanie dofinansowane w wysokości 50% z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	754	75412	zakup	58 000	0	29 000	0	29 000	29 000	0	Realizacja UMiG
16	Zakup i instalacja pomy c.o	801	80101	zakup	7 782	0	7 782	0	7 782	7 782	0	Realizacja SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
17	Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej	801	80101	realizacja	485 684	4 660	420 894	0	420 894	56 920	363 974	Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania.
18	Wykonanie prac remontowych bieżni sportowej przy SP Nr 2 w Bystrzycy Kł	801	80101	realizacja	14 100	0	0	14 100	14 100	14 100	0	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2
19	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	801	80110	II etap realizacji	5 121 876	3 710 726	964 950	0	964 950	43 371	921 579	Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.000
20	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	
21	WE-Szansa dla Wilkanowa -zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem- Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z EFS-UMWD Wrocław zajęcia dla zdolnych uczniów oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne	801	80195	zakup	4 900	0	4 900	0	4 900	4 900	0	Realizacja UMiG.
22	Budowa oczyszczalni ścieków-WOK Idzików-OŚ	900	90001	realizacja	40 700	0	40 700	0	40 700	40 700	0	Realizacja UMiG
23	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Małego Rynku w Bystrzycy Kł-sieć kanalizacyjna + droga	900	90001	dokumentacja	200 000	0	90 000	0	90 000	90 000	0	Realizacja UMiG

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	
24	Opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	900	90001	dokumentacja	12 915	0	12 915	0	12 915	12 915	0	Realizacja UMiG.
25	Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów	900	90003	realizacja	1 675	0	1 675	0	1 675	1 675	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
26	Zakup odśnieżarki-Międzygórze	900	90003	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
27	Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów	900	90003	realizacja	12 500	0	12 500	0	12 500	12 500	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
28	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
29	Oświetlenie wsi Mostowice	900	90015	realizacja	5 227	0	5 227	0	5 227	5 227	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
30	Wykonanie oświetlenia ulicznego-Ponikwa	900	90015	realizacja	10 568	0	10 568	0	10 568	10 568	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
31	Budowa 1 punktu świetlnego-montaż oprawy z wysięgnikiem na słupie energetycznym przy ul. Górnej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90015	realizacja	7 800	0	7 800	0	7 800	7 800	0	Realizacja UMiG
32	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
33	Dofinansowanie do lamp solarowych-Stary Waliszów	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
34	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy (przy działkach nr 13/1 i 13/2)-2 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja,realizacja	21 796	2 829	21 796	0	21 796	21 796	0	Realizacja UMiG
35	Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarce	900	90015	realizacja	27 484	0	27 484	0	27 484	27 484		Realizacja UMiG
36	Dostawa i montaż lamp hybrydowych	900	90015	dokumentacja, realizacja	75 000	0	75 000	0	75 000	75 000	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	
37	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach	900	90015	realizacja	36 500	0	36 500	0	36 500	36 500		Realizacja UMiG
38	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
39	Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	900	90015	dokumentacja	31 885	0	31 885	0	31 885	31 885	0	Realizacja UMiG
40	Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne	900	90015	dokumentacja	85 288	0	85 288	0	85 288	85 288	0	Realizacja UMiG
41	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej dz. nr 125 (boczna od ul. Zamnehofa) w Bystrzycy Kłodzkiej-2 pkt świetlne	900	90015	dokumentacja, realizacja	19 895	0	19 895	0	19 895	19 895	0	Realizacja UMiG

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 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
43	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
44	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
45	Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90095	dokumentacja	5 535	0	5 535	0	5 535	5 535	0	Realizacja UMiG
46	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów	921	92109	realizacja	3 540	0	3 540	0	3 540	3 540	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
47	Budowa ogrodzenia WDK-Stara Bystrzyca	921	92109	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
48	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
49	Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	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	
50	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
51	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.
52	Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej- III etap	921	92109	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	503 369	0	503 369	0	503 369	503 369	0	Realizacja UMiG. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
53	Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych	921	92120	dokumentacja, realizacja	300 228	0	300 228	0	300 228	300 228	0	Realizacja UMiG
54	Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji średniowiecznych (XIVw.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo-wschodniego odcinka murów obronnych-IV etap	921	92120	realizacja	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	Realizacja UMiG. Zawarta umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe
55	Wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej, Rycerskiej-balustrada, uchwyt metalowy, oprawy oświetleniowe	921	92120	realizacja	9 228	0	9 228	0	9 228	9 228	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
56	Zakup forepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	zakup	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
57	Zakup BRAMY do sportów kulturystycznych dla klubu Reeves	926	92601	zakup	4 920	0	4 920	0	4 920	4 920	0	Realizacja UMiG
58	Monitoring na terenie Skate Parku przy SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2
59	Zakup 2 małych wiat stadionowych na boisko przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	zakup	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG
60	Zakup bramek aluminiowych z atestem dla LZS „Łomniczanka” Stara Łomnica	926	92601	zakup	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	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	
61	Ogrodzenie Skate Parku w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2	926	92601	realizacja	12 850	0	0	12 850	12 850	12 850	0	Realizacja UMiG
62	Modernizacja stadionu- płyta+trybuny	926	92601	realizacja	21 279	0	0	21 279	21 279	21 279	0	Realizacja UMiG
Razem					21 095 504	3 888 897	8 165 843	291 344	8 457 187	4 495 382	3 961 805	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

