

UCHWAŁA Nr LXVII/594/14

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 28 czerwca 2014 roku

RADA MIEJSKA
Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

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 **588.928,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa planowane wydatki budżetowe o kwotę **521.710,00 zł.**, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę z niniejszej uchwały w wysokości **67.218 zł.**

3.1. Ustala się rozchody w wysokości 14.100,00 zł., które przeznacza się na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Fundacji Na rzecz Rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bystrzycy Kłodzkiej na realizację projektu „Na wspólną nutę” w związku z podpisaniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowy o przyznanie pomocy nr 01679-6930-UM0142319/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

3.2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 53.118,00 zł., z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na realizację projektu „Budowa boiska –II etap.”

§ 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	-	59 698 116,51	zł.,
2/ Plan wydatków	-	58 099 304,51	zł.,
3/ Nadwyżka	-	1 598 812,00	zł.,
4/ Plan przychodów	-	1 648 358,00	zł.,
5/ Plan rozchodów	-	3 247 170,00	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
mgr Artur Poroka

**Uzasadnienie do uchwały nr LXVII/594/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 2014 roku**

I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 22.500,00 zł., tytułem podpisanego porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
2. Zwiększenia planu wysokości 1.000,00 zł., tytułem uzyskanej darowizny przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych do Sali gimnastycznej,
3. Zwiększenia planu w wysokości 1.861,00 zł., przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej w związku z uzyskanym odszkodowaniem z TUV Wrocław za szkodę w Sali nr 10,
4. Zwiększenia planu z wysokości 70.664,00 zł., tytułem refundacji poniesionych wydatków - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej,
5. Zwiększenia planu w wysokości 785.108,00 zł., tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku 2013-budowa sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
6. Zwiększenia planu w wysokości 9.228,00 zł., tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku 2013-wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej,
7. Zwiększenia planu w wysokości 1.400,00 zł., w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe,
8. Zmniejszenia planu w wysokości 325.583,00 zł., z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9. Zwiększenia planu w wysokości 1.500,00 zł., w związku z otrzymaną dotacją z Powiatu kłodzkiego na realizację projektu pt. „Przystanek Slow” przez społeczność lokalną sołectwa Topolice,
10. Zwiększenia planu w wysokości 6.235,00 zł., tytułem otrzymanej refundacji poniesionych wydatków- Modernizacja Sali MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej,
11. Zwiększenia planu w wysokości 6.515,00 zł., tytułem niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku 2013-remont ściany budynku przy ul. Podmiejskiej 2 przyległa do Bramy Wodnej,
12. Zwiększenia planu w wysokości 4.500,00 zł., tytułem podpisanej z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika umową dotacji na realizację projektu pn. „Wołowina Sudecka - współpraca na rzecz ożywiania gospodarczego regionu” przez Grupę Inicjatywną Marianówka, Szklary, Osada Igliczna w ramach programu Działaj Lokalnie,
13. Zwiększenia planu w wysokości 2.000,00 zł., tytułem podpisanej z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika umową dotacji na realizację projektu pn. „Razem rośniemy” przez Radę Sołecką Nowy Waliszów ramach programu Działaj Lokalnie.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział Rozdział

Treść

Zmiana

150	Przetwórstwo przemysłowe	22 500,00
15095	Pozostała działalność	22 500,00
	RGZ-„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka” porozumienie z Ministerstwem Gospodarki o realizację zadań objętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”	22 500,00
801	Oświata i wychowanie	858 633,00
80101	Szkoły podstawowe	73 525,00
	SP nr 2-darowizna z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń-remont schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej	1 000,00
	SP nr 1-odszkodowane z TUW Wrocław-sala lekcyjna nr 10 w budynku SP nr 1	1 861,00
	WE-Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej-UE	70 664,00
80110	Gimnazja	785 108,00
	WI-niezrealizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2013-budowa Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu	785 108,00
852	Pomoc społeczna	1 400,00
85216	Zasiłki stałe	1 400,00
	OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 323 583,00
90002	Gospodarka odpadami	- 323 583,00
	RGZ-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 323 583,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 978,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
	RGZ-dotacja z Powiatu dla RS Topolice na projekt pn "Przystanek Słow" realizowany w ramach X edycji Powiatowego Konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 235,00
	WPiRL-Modernizacja sali widowiskowej MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej UE	6 235,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 743,00
	WT-niezrealizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2013-remont ścianu budynku przy ul. Podmiejskiej 2 przyległa do Bramy Wodnej	6 515,00
	WT-niezrealizowane wydatki niewygasające z upływem roku 2013-wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej, Rycerskiej /balustrada, uchwyt matalowy, oprawy oświetleniowe/	9 228,00
92195	Pozostała działalność	6 500,00
	RGZ-Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika umowa dotacji nr 10/FLMS/DL8-ODL/2014 projekt „Razem Rośniemy”-RS Nowy Waliszów	2 000,00
	RGZ-Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika umowa dotacji nr 14/FLMS/DL8-ODL/2014 projekt „Wołowina Sudecka-współpraca na rzecz żywienia gospodarczego regionu”-Grupa inicjatywna Marianówka.Szklarv. Osada Góra Ialiczna	4 500,00
Razem:		588 928,00

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 realizowanych wydatków budżetowych,
4. Zwiększenia planu w wysokości 39.911,00 zł., w związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do WOK w Wilkanowie i świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy,
5. Zwiększenia planu w wysokości 10.000,00 zł, tytułem realizacji wydatków w ramach pieczy zastępczej
6. Zwiększenia planu w wysokości 54.945,00 zł., w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka,
7. Zwiększenia planu w wysokości 50.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup fotrepiaru dla PSM I Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej,
8. Zwiększenia planu w wysokości 57.124,00 zł., w związku z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego-9 pkt świetlnych w ciągu drogi powiatowej (dz. Nr 114) w Ponikwie-III etap”,
9. Zwiększenia planu w wysokości 12.915,00 zł., w celu opracowania dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23,
10. Zwiększenia planu w wysokości 19.895,00 zł., tytułem realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej działka 125 (boczna od ul. Zamenhofa) w Bystrzycy Kłodzkiej-2 pkt świetlne,
11. Zwiększenia planu w wysokości 5.535,00 zł., na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku PI.Szpitalny 3 w Bystrzycy Kłodzkiej”,
12. Zmniejszenia planu w wysokości 17.900,00 zł., realizowanego zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie-II etap w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej,
13. Zmniejszenia planu w wysokości 22.000,00 zł., zadania pn. „Modernizacja stadionu w Bystrzycy Kł.
14. Zwiększenia planu w wysokości 11.060,00 zł., przekazywanych dotacji dla stowarzyszeń tytułem dofinansowania do zakupu umundurowania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		133 080,00
	01008	Melioracje wodne	- 1 000,00
		RGŻ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów	- 1 000,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	134 080,00
		WPiRL-„Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wilkanowie i świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy”	39 911,00
		WPiRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze, Ponikwa i Szklarka”-UMWD Wrocław umowa 00419-6930-UM0130543/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dz.Odnowa i rozwój wsi	54 945,00
		WI-„Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie -II etap działka nr 344”-PROW -Odnowa i rozwój wsi	- 17 900,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego-9 pkt świetlnych w ciągu drogi powiatowej (dz. nr 114) w Ponikwie-III etap”-PROW	57 124,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		22 500,00
	15095	Pozostała działalność	22 500,00

	RGŻ-„Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka" porozumienie z Ministerstwem Gospodarki o realizację zadań objętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	22 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
	GKM-zarządzanie lokalami komunalnymi	35 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	GKM-remont Ratusza w Bystrzycy Kł-remont gzymsu i wymiana rynien oraz wymiana tynku i posadzki na wieży wraz z pokryciem kopuły wieży	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	SO-OSP w Nowym Waliszowie-dofinansowanie na zakup umundurowania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP	7 490,00
	SO-OSP w Porębie-dofinansowanie na zakup umundurowania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP	1 967,00
	SO-OSP w Starej Łomnicy-dofinansowanie na zakup umundurowania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP	1 603,00
	SO-wydatki bieżące OSP	- 11 060,00
801	Oświata i wychowanie	110 300,00
80101	Szkoły podstawowe	5 300,00
	SP nr 1-piłkochwyty	2 000,00
	SP nr 1-remont sufitu po zalaniu sala lekcyjna nr 10	2 300,00
	SP nr 2-remont schodów zewnętrznych do sali gimnastycznej-darowizna z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń	1 000,00
80110	Gimnazja	105 000,00
	FN-utrzymanie sali sportowej w ZS w Wilkanowie	70 000,00
	WI-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie	35 000,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
	FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa	60 000,00
852	Pomoc społeczna	11 400,00
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	OPS-b.gminy-dopłata do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (piecza)	10 000,00
85216	Zasiłki stałe	1 400,00
	FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	1 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 35 655,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 915,00
	WI-opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	12 915,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	- 60 000,00
	GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi	- 60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 895,00
	WI-Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej działka nr 125 (boczna od ul. Zamenhofa) w Bystrzycy Kłodzkiej-2 okt świetlne"	19 895,00
	WPiRL-opracowanie dokumentacji na zasilenie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	- 15 000,00
90095	Pozostała działalność	6 535,00

	GKM-remont muru oporowego i ogrodzenia na dz. 763 przy ul. Przyjaciół w Bystrzycy Kłodzkiej	11 000,00
	GKM-remont muru oporowego przy ul. Starobystrzyckiej 25 w Bystrzycy Kłodzkiej (katastrofa budowlana)	59 000,00
	RGŻ-montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w WI-Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kł-wykonanie dokumentacji	1 000,00
	WI-Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna i Starobystrzycka w Bystrzycy Kłodzkiej (katastrofa budowlana)	5 535,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 085,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
	RGŻ-„Przystanek Slow” projekt realizowany w ramach X edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” przez sołectwo Topolice	1 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 342,00
	FN-MGOK-dotacja-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	31 342,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 24 257,00
	WT-Remont ściany budynku przy ul. Podmiejska 2 przyległa do Bramy Wodnej	6 515,00
	WT-System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej poł-wsch. odcinka murów obronnych-IV etap	- 40 000,00
	WT-wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej, Rycerskiej-balustrada, uchwyt metalowy, oprawy oświetleniowe	9 228,00
92195	Pozostała działalność	56 500,00
	RGŻ- „Razem Rośniemy”-RS Nowy Waliszów projekt z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika umowa dotacji nr 10/FLMS/DL8-ODL/2014	2 000,00
	RGŻ- „Wołowina Sudecka-współpraca na rzecz ożywienia gospodarczego regionu”-Grupa inicjatywna Marianówka, Szklary, Osada Góra Igliczna projekt z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika umowa dotacji nr 14/FLMS/DL8-ODL/2014	4 500,00
	WPIS-zakup fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	50 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	- 20 000,00
	KF-zakup 8 zwykłych koszy metalowych na odpady stałe	1 400,00
	KF-zakup materiałów budowlanych na remont szatni Klubu Sportowego LZS „Igliczna” w Wilkanowie	2 500,00
	WI-modernizacja stadionu-płyta+trybuny	- 37 900,00
	KF-zakup 2 małych wiat stadionowych na boisko przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	14 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	WT-”Park Seniora-Planeta +60-Urządzenie Parku Seniora-siłowni zewnętrznej wraz z prowadzeniem działań sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych dla Seniorów Gminy Bystrzyca Kłodzka” wkład własny	44 000,00
	WT-szkolenia dla stowarzyszeń	- 4 000,00
	Razem:	521 710,00

III. przychody -rozchody budżetu

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zmniejszenia planowanych przychodów budżetu w wysokości 53.228,00 zł., tytułem zwrotu udzielonej pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Miłośników Gorzanowa z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego II etap,

1. zwiększenia planowanych rozchodów budżetu w związku z udzieleniem pożyczki długoterminowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej tytułem realizacji projektu pn. „Na wspólną nutę”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

IV. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2014 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	22 500,00	22 500,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 731 267,00	858 633,00	2 589 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 334,00	73 525,00	127 859,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 861,00	3 861,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	70 664,00	70 664,00
	80110		Gimnazja	924 679,00	785 108,00	1 709 787,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	785 108,00	785 108,00
852			Pomoc społeczna	7 369 083,00	1 400,00	7 370 483,00
	85216		Zasiłki stałe	347 100,00	1 400,00	348 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 400,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 171,00	- 323 583,00	3 136 588,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 240 000,00	- 323 583,00	2 916 417,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 240 000,00	- 323 583,00	2 916 417,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 131,00	29 978,00	889 109,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 350,00	6 235,00	208 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 235,00	6 235,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 781,00	15 743,00	672 524,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 515,00	6 515,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 228,00	9 228,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				59 109 188,51	588 928,00	59 698 116,51

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 122,51	133 080,00	635 202,51
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	146 941,00	134 080,00	281 021,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 090,00	31 090,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 312,00	16 312,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 231,00	27 457,00	68 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 670,00	11 767,00	29 437,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 580,00	38 580,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 874,00	8 874,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	22 500,00	22 500,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	22 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 773 249,00	135 000,00	6 908 249,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 163 000,00	35 000,00	3 198 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 216,00	35 000,00	691 216,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 249,00	100 000,00	3 600 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 601,00	100 000,00	409 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 915,00	0,00	1 370 915,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 333 724,00	0,00	1 333 724,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 060,00	11 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 537,00	- 11 060,00	105 477,00
801			Oświata i wychowanie	12 241 823,00	110 300,00	12 352 123,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 798 799,00	5 300,00	6 804 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 551,00	- 500,00	264 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 985,00	2 000,00	140 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 692,00	3 300,00	31 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	500,00	740,00
	80110		Gimnazja	2 357 322,00	105 000,00	2 462 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 716,00	20 000,00	163 716,00
		4260	Zakup energii	34 800,00	50 000,00	84 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 950,00	35 000,00	964 950,00
851			Ochrona zdrowia	523 506,00	60 000,00	583 506,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 878,00	60 000,00	444 878,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	273 938,00	60 000,00	333 938,00
852			Pomoc społeczna	10 921 535,00	11 400,00	10 932 935,00
	85204		Rodziny zastępcze	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	347 100,00	1 400,00	348 500,00
		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	100,00	1 400,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 994 472,00	- 35 655,00	6 958 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 242,00	12 915,00	769 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00	12 915,00	143 615,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 099 317,00	- 60 000,00	1 039 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 460,00	- 60 000,00	750 460,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 529,00	4 895,00	1 226 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 616,00	4 895,00	397 511,00
	90095		Pozostała działalność	288 829,00	6 535,00	295 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 141,00	1 000,00	37 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 954,00	- 64 465,00	110 489,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 216 884,00	65 085,00	6 281 969,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 043,00	1 500,00	61 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 936,00	1 500,00	19 436,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 019 374,00	31 342,00	4 050 716,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 301,00	31 342,00	1 014 643,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 968,00	- 24 257,00	1 049 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 982,00	- 33 485,00	210 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 228,00	9 228,00	509 456,00
	92195		Pozostała działalność	2 530,00	56 500,00	59 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	4 300,00	4 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	688 476,00	20 000,00	708 476,00
	92601		Obiekty sportowe	283 940,00	- 20 000,00	263 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 098,00	3 900,00	21 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 599,00	- 37 900,00	24 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	14 000,00	18 920,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 354,00	40 000,00	406 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 083,00	40 000,00	71 083,00
Razem:				57 577 594,51	521 710,00	58 099 304,51

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bysztynicy Kłodzkiej
mgr Artur Pokorski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	§	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie
	Planowane dochody		59 109 188,51	588 928,00	59 698 116,51
	Planowane wydatki		57 577 594,51	521 710,00	58 099 304,51
	Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu		1 531 594,00	67 218,00	1 598 812,00
	Przychody ogółem:		1 701 476,00	-53 118,00	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	346 720,00	-53 118,00	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:		3 233 070,00	14 100,00	3 247 170,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 125 500,00	0,00	3 125 500,00
	w tym:				
	a.splata kredytów, w tym:		3 089 100,00	0,00	3 089 100,00
	* PKO BP Wałbrzych 310-13/3/II/3/2005 z roku 2005 (20.967)		251 604,00	0,00	251 604,00
	* BGK Wrocław 06/1120 z roku 2006 (33.333)		399 996,00	0,00	399 996,00
	* Bank 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
	Splaty 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	14 100,00	121 670,00
	- 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	0,00	14 100,00	14 100,00
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

Andrzej Jankowski

załącznik nr 4 do uchwały nr LXVII/594/14
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 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	58 901	-17 900	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
	Budowa oświetlenia drogowego -9 pkt świetlnych w ciągu drogi powiatowej(dz.114) w Ponikwie-III etap-PROW	010	01041	projekt, realizacja	57 124	0	0	57 124	57 124	57 124	0	Realizacja UMiG
	Wypożyczenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze i Ponikwa	010	04041	realizacja	47 454	0	0	47 454	47 454	47 454	0	Realizacja UMiG. Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
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
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	16 000	0	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

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	
9	Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów	754	75412	zakup	785 203	0	785 203	0	785 203	117 288	667 915	Realizacja UMiG
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	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG. Przyznana pomoc finansowa z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 42.000 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	
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	29 000	0	29 000	29 000	0	Realizacja UMiG
13	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
14	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.
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	929 950	35 000	964 950	43 371	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	4 900	0	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	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	
	Opracowanie dokumentacji technicznej uporządkowania kanalizacji ogólnospławowej w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ul. Kościelnej 5a-23	900	90001	dokumentacja	12 915	0	0	12 915	12 915	12 915	0	Realizacja UMiG.
20	Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów	900	90003	realizacja	1 675	0	1 675	0	1 675	1 675	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
21	Zakup odśnieżarki-Międzygórze	900	90003	realizacja	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
22	Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów	900	90003	realizacja	12 500	0	12 500	0	12 500	12 500	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
23	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
24	Oświetlenie wsi Mostowice	900	90015	realizacja	5 227	0	5 227	0	5 227	5 227	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
25	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	
26	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
27	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
28	Dofinansowanie do lamp solarowych-Stary Waliszów	900	90015	realizacja	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
29	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
30	Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarce	900	90015	realizacja	27 484	0	27 484	0	27 484	27 484		Realizacja UMiG
31	Dostawa i montaż lamp hybrydowych	900	90015	dokumentacja, realizacja	75 000	0	75 000	0	75 000	75 000	0	Realizacja UMiG

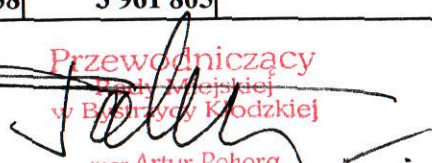
Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2013 r.	Plan na 2014 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach	Źródło finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje i inne	
32	Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach	900	90015	realizacja	36 500	0	36 500	0	36 500	36 500		Realizacja UMiG
33	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	885	0	52 068	0	52 068	52 068	0	Realizacja UMiG
34	Opracowanie dokumentacji na zasilanie z sieci Tauron obiektów w podstrefie Invest Park	900	90015	dokumentacja	3	0	46 885	-15 000	31 885	31 885	0	Realizacja UMiG
35	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
	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	0	19 895	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	
36	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
37	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
38	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
39	Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna i Starobyszycka w Bystrzycy Kłodzkiej (katastrofa budowlana)	900	90095	dokumentacja, realizacja	0	0	70 000	-70 000	0	0	0	Realizacja UMiG
	Odbudowa muru oporowego na zapleczu budynku przy Plac Szpitalny 3 w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90095	dokumentacja	5 535	0	0	5 535	5 535	5 535	0	Realizacja UMiG
40	Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów	921	92109	realizacja	3 540	0	3 540	0	3 540	3 540	0	Realizacja UMiG-fundusz sołecki
41	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	
42	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
43	Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez	921	92109	realizacja	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja UMiG
44	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
45	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.
46	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	
47	Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych	921	92120	dokumentacja, realizacja	300 228	0	300 228	0	300 228	300 228	0	Realizacja UMiG
48	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 dof.zadania w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe
	Wykonanie robót dodatkowych przy Bramie Wodnej, Rycerskiej-balustrada, uchwyt metalowy, oprawy oświetleniowe	921	92120	realizacja	9 228	0	0	9 228	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	
	Zakup forepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej	921	92195	zakup	50 000	0		50 000	50 000	50 000		Realizacja UMiG
49	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	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2
	Zakup 2 małych wiat stadionowych na boisko przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej	926	92601	zakup	14 000	0	0	14 000	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG
53	Zakup bramek aluminiowych z atestem dla LZS „Łomniczanka” Stara Łomnica	926	92605	zakup	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	0	Realizacja UMiG
Razem					20 489 450	3 888 897	8 017 592	148 251	8 165 843	4 204 038	3 961 805	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

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	60 000	333 938	333 938	0	0	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	273 938	60 000	333 938	333 938	0	0	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				273 938	60 000	333 938	333 938	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	2 018 794	31 342	2 050 136	0	2 050 136	0	
	92109	2480	Domy kultury	983 301	31 342	1 014 643	0	1 014 643	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		2480	Dotacja podmiotowa	953 301	31 342	984 643	0	984 643	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
		2480	Remont toalet WOK Stary Waliszów	30 000	0	30 000	0	30 000	0	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	591 000	0	591 000	0	591 000	0	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118		Muzea	444 493	0	444 493	0	444 493	0	Muzeum Filumenistyczne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		2480	dotacja podmiotowa	250 000	0	250 000	0	250 000	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Kompleksowy remont elewacji budynku	151 399	0	151 399	0	151 399	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Latające Muzeum	12 000	0	12 000	0	12 000	0	Muzeum Filumenistyczne
		2480	Modernizacja wystawy historia niecenienia ognia	31 094	0	31 094	0	31 094	0	Muzeum Filumenistyczne
Razem				2 026 854	31 342	2 058 196	0	2 058 196	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				2 323 037	91 342	2 414 379	333 938	2 058 196	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	Bystrzyckie Towarzystwo Górskie-Organizacja imprezy Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej-Obchody Światowego Dnia Turystyki
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	0	1 000	0	0	1 000	PTTK Międzygórze-odnowienie oznakowania turystycznego-szlaków pieszych w reginie Gór Bystrzyckich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	11 060	11 060	0	0	11 060	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	0	1 967	1 967	0	0	1 967	OSP Poręba zakup umundurowania
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	0	1 603	1 603	0	0	1 603	OSP St.Łomnica zakup umundurowania
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	0	7 490	7 490	0	0	7 490	OSP N.Waliszów zakup umundurowania
750			Administracja publiczna	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	2 480 828	0	2 480 828	0	2 475 020	5 808	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	284 258	0	284 258	0	284 258	0	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	523 033	0	523 033	0	523 033	0	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	307 946	0	307 946	0	307 946	0	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	363 218	0	363 218	0	363 218	0	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	394 802	0	394 802	0	394 802	0	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	66 310	0	66 310	0	66 310	0	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	5 808	0	5 808	0	0	5 808	Konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć pozalekcyjnych
851			Ochrona zdrowia	39 500	0	39 500	0	0	39 500	
	85149	2820	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000	0	16 000	0	0	16 000	Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000	0	7 000	0	0	7 000	Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 500	0	16 500	0	0	16 500	Zagospodarowanie wolnego czasu
852			Pomoc społeczna	48 000	0	48 000	0	0	48 000	
	85295	2820	Pozostała działalność	48 000	0	48 000	0	0	48 000	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana planu	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
		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	
	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				3 059 728	11 060	3 070 788	0	2 475 020	595 768	
OGÓŁEM JSSF				3 059 728	11 060	3 070 788	0	2 475 020	595 768	
Ogółem dotacje				5 382 765	102 402	5 485 167	333 938	4 533 216	618 013	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

załącznik nr 6 do uchwały nr LXVII/594/14
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 czerwca 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	1 256 931	333 938	0	1 256 931	532 485	0	0	0	0
	z tego:										
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	1 256 931	333 938	0	1 256 931	532 485	0	0	0	0
	Ogółem	0	1 256 931	333 938	0	1 256 931	532 485	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokorski

