

**UCHWAŁA NR LXXII/629/14**

**Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej**

**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014**

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

§ 1. Zwiększa planowane dochody budżetowe o kwotę **1 100 402,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 100 402,00 zł.**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

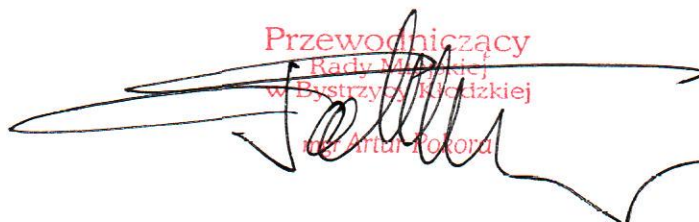
§ 5. Załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2014 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2014 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 1/ Plan dochodów -  | <b>63 609 688,03 zł.</b> |
| 2/ Plan wydatków -  | <b>62 012 872,03 zł.</b> |
| 3/ Nadwyżka -       | <b>1 596 816,00 zł.</b>  |
| 4/ Plan przychodów- | <b>1 663 354,00 zł.</b>  |
| 5/ Plan rozchodów - | <b>3 260 170,00 zł.</b>  |

§ 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 LXXII/629/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 14 listopada 2014 roku**

**I. Zmiana planowanych dochodów budżetowych**

1. wprowadzone zmiany są wynikiem urealnienia planu realizowanych dochodów budżetowych.

Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                      | <b>Zmiana</b>       |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>- 300 000,00</b> |
|              | 01095           | Pozostała działalność                                                                                                                             | - 300 000,00        |
|              |                 | GGG-sprzedaż gruntów rolnych                                                                                                                      | - 300 000,00        |
| <b>020</b>   |                 | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                  | <b>60 000,00</b>    |
|              | 02001           | Gospodarka leśna                                                                                                                                  | 60 000,00           |
|              |                 | RGŻ-sprzedaż drewna                                                                                                                               | 60 000,00           |
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>138 000,00</b>   |
|              | 70004           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                  | 14 000,00           |
|              |                 | FN-zwrot kosztów procesu-gospodarowanie lokalami komunalnymi                                                                                      | 4 000,00            |
|              |                 | FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy                                                                   | 13 800,00           |
|              |                 | FN-odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności gospodarka mieszkaniowa                                                                  | - 6 800,00          |
|              |                 | FN-zwrot naliczonego podatku VAT-gospodarowanie lokalami komunalnymi                                                                              | 3 000,00            |
|              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 124 000,00          |
|              |                 | GGG-wieczyste użytkowanie                                                                                                                         | 7 000,00            |
|              |                 | GGG-dzierżawa gruntów i lokali                                                                                                                    | 22 000,00           |
|              |                 | GGG-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                      | - 6 000,00          |
|              |                 | GGG-sprzedaż gruntów, lokali, budynków                                                                                                            | 90 000,00           |
|              |                 | GGG-usługi geodezyjne                                                                                                                             | - 7 000,00          |
|              |                 | FN-odsetki od wpłat rozłożonych na raty z tytułu sprzedaży mienia                                                                                 | 33 000,00           |
|              |                 | GGG-odsetki sprzedaż mienia                                                                                                                       | - 15 000,00         |
| <b>710</b>   |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>36 500,00</b>    |
|              | 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                             | 6 000,00            |
|              |                 | FN-zwrot podatku VAT                                                                                                                              | 6 000,00            |
|              | 71035           | Cmentarze                                                                                                                                         | 30 500,00           |
|              |                 | GKM-wpływy z opłat za cmentarz                                                                                                                    | 13 000,00           |
|              |                 | FN-zwrot podatku VAT                                                                                                                              | 17 500,00           |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>80 500,00</b>    |
|              | 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 78 500,00           |
|              |                 | FN-odpłatność za używanie samochodu służbowego                                                                                                    | 1 500,00            |
|              |                 | FN-prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na pdof                                                                                           | 1 000,00            |
|              |                 | FN-zwrot podatku VAT                                                                                                                              | 60 500,00           |
|              |                 | OR-refundacja płac                                                                                                                                | 15 500,00           |
|              | 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 2 000,00            |
|              |                 | FN-zwrot podatku VAT                                                                                                                              | 2 000,00            |
| <b>756</b>   |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>343 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                             | Zmiana              |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 195 000,00          |
|            | 75615    | FN-podatek od nieuchomości osoby prawne                                                                                                                           | 200 000,00          |
|            |          | FN-podatek rolny osoby prawne                                                                                                                                     | - 3 000,00          |
|            |          | FN-podatek leśny osoby prawne                                                                                                                                     | 6 000,00            |
|            |          | FN-podatek od środków transportowych osoby prawne                                                                                                                 | - 8 000,00          |
|            |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 91 000,00           |
|            | 75616    | FN-podatek od środków transportowych osoby                                                                                                                        | 50 000,00           |
|            |          | FN-podatek rolny osoby fizyczne                                                                                                                                   | - 20 000,00         |
|            |          | FN-podatek leśny osoby fizyczne                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |          | FN-podatek od środków transportowych osoby                                                                                                                        | - 3 000,00          |
|            |          | FN-opłata od posiadania psów                                                                                                                                      | - 1 000,00          |
|            |          | FN-wpływy z opłaty uzdrowiskowej                                                                                                                                  | 38 000,00           |
|            |          | FN-wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |          | FN-wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            |          | FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy                                                                                   | 13 000,00           |
|            | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie                                                                        | 57 000,00           |
|            |          | FN-wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            |          | FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                | 17 000,00           |
|            |          | WPiRL-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                   | 20 000,00           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>262 000,00</b>   |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            |          | P Nr 2-wpływy z usług                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|            | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                          | 242 000,00          |
|            |          | FN-zwrot naliczonego podatku VAT-Budowa sali gimnastycznej w Wilkanowie                                                                                           | 242 000,00          |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>- 23 000,00</b>  |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                             | - 23 000,00         |
|            |          | OPS-usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | - 23 000,00         |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>3 800,00</b>     |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                 | - 8 200,00          |
|            |          | FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne                                                                                                                      | - 8 200,00          |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                                               | 12 000,00           |
|            |          | FN-wpływy z różnych opłat-koszty egzekucyjne                                                                                                                      | 11 000,00           |
|            |          | FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy                                                                                   | 1 000,00            |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                   | <b>463 602,00</b>   |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                         | 463 602,00          |
|            |          | FN-darowizny na imprezy organizowane przy MGOK                                                                                                                    | 1 050,00            |
|            |          | FN-zwrot podatku VAT-projekt MGOK                                                                                                                                 | 54 614,00           |
|            |          | WPiRL-Przebudowa sali MGOK w Bystrzycy Kł przy ul.W.Polskiego 20 oraz zakup niezbędnego wyposażenia sali                                                          | 407 938,00          |
| <b>926</b> |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                           | <b>36 000,00</b>    |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                  | 36 000,00           |
|            |          | FN-zwrot naliczonego podatku VAT-stadion                                                                                                                          | 36 000,00           |
|            |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                     | <b>1 100 402,00</b> |

| Dział                                                                                                                     | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                             | Zmiana              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| II. Zmiana planowanych wydatków budżetowych wprowadzone zmiany są wynikiem:                                               |          |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 1. zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 2. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych       |          |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 3. zmian zgłaszanych przez wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych |          |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Szczegółowe zmiany przedstawiają się następująco:                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Dział                                                                                                                     | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                             | Zmiana              |
| <b>010</b>                                                                                                                |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>- 38 618,00</b>  |
|                                                                                                                           | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                  | - 9 000,00          |
|                                                                                                                           |          | RGŻ-roboty ziemne polegające na czyszczeniu i konserwacji rowów                                                                                                                                                   | - 9 000,00          |
|                                                                                                                           | 01041    | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 WPiRL-„Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wilkanowie i świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy"                                                         | - 29 618,00         |
|                                                                                                                           |          | WPiRL-PROW-„Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Miedzygórze, Ponikwa i Szklarka"-UMWD Wrocław umowa 00419-6930-UM0130543/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach dz.Odnowa i rozwój wsi | - 11 000,00         |
|                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                   | - 18 618,00         |
| <b>020</b>                                                                                                                |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 200,00</b>     |
|                                                                                                                           | 02001    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                  | 3 200,00            |
|                                                                                                                           |          | RGŻ-prace w lasach gminnych                                                                                                                                                                                       | 3 200,00            |
| <b>630</b>                                                                                                                |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>6 422,00</b>     |
|                                                                                                                           | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                      | 6 422,00            |
|                                                                                                                           |          | WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej                                                                                                                                                                 | 6 422,00            |
| <b>700</b>                                                                                                                |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 290 000,00</b> |
|                                                                                                                           | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 1 290 000,00        |
|                                                                                                                           |          | GGG-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                               | 50 000,00           |
|                                                                                                                           |          | WI-„Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz. Nr 924/2. obreb Centrum"                                         | 1 240 000,00        |
| <b>710</b>                                                                                                                |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>- 30 000,00</b>  |
|                                                                                                                           | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | - 30 000,00         |
|                                                                                                                           |          | WPiRL-opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bystrzyca Kł.                                                                                                                                       | - 15 000,00         |
|                                                                                                                           |          | WPiRL-opracowanie strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kł.                                                                                                                                                           | - 15 000,00         |
| <b>750</b>                                                                                                                |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>112 000,00</b>   |
|                                                                                                                           | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                    | 72 000,00           |
|                                                                                                                           |          | OR-wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | 54 000,00           |
|                                                                                                                           |          | OR-zakup centrali telefonicznej -awaria                                                                                                                                                                           | 18 000,00           |
|                                                                                                                           | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
|                                                                                                                           |          | FN-promocja gminy                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|                                                                                                                           |          | WPiS-promocja gminy                                                                                                                                                                                               | 30 000,00           |
| <b>754</b>                                                                                                                |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>90 930,00</b>    |
|                                                                                                                           | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                         | 90 930,00           |
|                                                                                                                           |          | SO-wydatki bieżące OSP                                                                                                                                                                                            | 24 042,00           |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                          | Zmiana              |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | SO-zakup sprzętu dla OSP                                                                                       | 52 000,00           |
|       |          | SO-remonty bieżące w OSP                                                                                       | 17 600,00           |
|       |          | SO-zakup lekkiego samochodu ratownictwa<br>technicznego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP w<br>Starym Waliszowie | - 2 712,00          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | <b>70 307,00</b>    |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                              | 57 889,00           |
|       |          | WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie<br>Szkoły Podstawowej w Pławnicy                              | 38 743,00           |
|       |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie<br>Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym                           | 18 424,00           |
|       |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-<br>prowadzenie Szkoły Podstawowej w St.Łomnicy               | 10 528,00           |
|       |          | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja<br>dla publicznej SP w Starym Waliszowie                     | 5 264,00            |
|       |          | FN-wydatki bieżące                                                                                             | - 155 800,00        |
|       |          | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                        | 4 356,00            |
|       |          | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                        | 79 374,00           |
|       |          | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                                                                | 57 000,00           |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                  | - 17 318,00         |
|       |          | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-<br>prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie                   | - 873,00            |
|       |          | WE-dotacja-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie<br>oddziału przedszkolnego w Pławnicy                         | - 4 812,00          |
|       |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie<br>Oddziału Przedszkolnego w Długopolu Dolnym                      | - 3 490,00          |
|       |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-<br>prowadzenie oddziału przedszkolnego w St.Łomnicy          | - 3 490,00          |
|       |          | WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja<br>dla oddziału przedszkolnego w Starym Waliszowie           | - 4 653,00          |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                    | 19 800,00           |
|       |          | P.Nr 2-wydatki bieżące                                                                                         | 19 800,00           |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                           | 658,00              |
|       |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-<br>zespół wychowania przedszkolnego                            | - 658,00            |
|       |          | WE-dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-<br>zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy             | 1 316,00            |
|       | 80110    | Gimnazja                                                                                                       | 34 278,00           |
|       |          | WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-<br>prowadzenie Gimnazjum w Gorzanowie                             | 5 405,00            |
|       |          | WE-Powiat kłodzki-klasa sportowa                                                                               | 3 873,00            |
|       |          | FN-nauczanie indywidualne                                                                                      | - 30 000,00         |
|       |          | ZS w Wilkanowie-wydatki bieżące                                                                                | 35 000,00           |
|       |          | WI-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem<br>socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie            | 20 000,00           |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                     | - 25 000,00         |
|       |          | WE-wydatki bieżące                                                                                             | - 30 200,00         |
|       |          | WE-fundusz emerytur pomostowych                                                                                | 5 200,00            |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>- 127 000,00</b> |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                         | - 70 000,00         |
|       |          | OPS-b.gminy-dopłata do pobytu w DPS                                                                            | - 70 000,00         |
|       | 85206    | Wspieranie rodziny                                                                                             | 10 000,00           |
|       |          | OPS-b.gminy-wspieranie rodziny zastępczej (asystent<br>rodziny)                                                | 10 000,00           |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | - 10 000,00         |

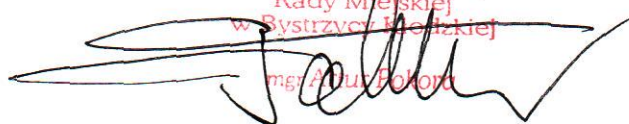
| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                           | Zmiana              |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |          | OPS-b.gminy-wydatki bieżące                                                                                                                                                                     | - 10 000,00         |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | - 37 000,00         |
|            |          | OPS-Program PEAD 2011- "Dostarczenie nadwyżek żywności najuboższej Ludności Unii Europejskiej"                                                                                                  | - 4 000,00          |
|            |          | OPS-prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego                                                                                                            | - 33 000,00         |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                            | <b>- 29 730,00</b>  |
|            | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                               | - 29 730,00         |
|            |          | FN-wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | - 20 000,00         |
|            |          | SP Nr 1-wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | - 4 356,00          |
|            |          | SP Nr 2-wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | - 5 374,00          |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                | <b>- 389 299,00</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                               | - 32 299,00         |
|            |          | GKM-dopłata do wody i kanalizacji                                                                                                                                                               | - 32 299,00         |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                        | - 280 000,00        |
|            |          | GKM-oczyszczanie placów, ulic, chodników i wsi                                                                                                                                                  | - 100 000,00        |
|            |          | GKM-odśnieżanie miasta i terenu                                                                                                                                                                 | - 180 000,00        |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                 | - 70 000,00         |
|            |          | WI-Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne                                                                                                      | - 45 000,00         |
|            |          | WI-dostawa i montaż lamp hybrydowych                                                                                                                                                            | - 25 000,00         |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | - 7 000,00          |
|            |          | GKM-remont muru oporowego przy ul. Starobystrzyckiej 25 w Bystrzycy Kłodzkiej (katastrofa budowlana)                                                                                            | - 7 000,00          |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                 | <b>113 190,00</b>   |
|            | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
|            |          | FN-wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 5 000,00            |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                       | 80 520,00           |
|            |          | FN-MGOK-dotacja-imprezy przy MGOK                                                                                                                                                               | 3 871,00            |
|            |          | FN-MGOK-Muzyczna wiosna w Euroregionie                                                                                                                                                          | - 5 000,00          |
|            |          | FN-MGOK-Polsko-Czeskie zawody BREAKDANCE                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|            |          | FN-MGOK-Strażacy na Start                                                                                                                                                                       | - 1 871,00          |
|            |          | FN-MGOK-uzupełnienie wyposażenia sali widowiskowej                                                                                                                                              | 23 000,00           |
|            |          | FN-MGOK-zakup skrzyń transportowych                                                                                                                                                             | - 23 000,00         |
|            |          | WPIRL-remont WOK w Gorzanowie                                                                                                                                                                   | 32 000,00           |
|            |          | WPIRL-remont WOK w Nowym Waliszowie                                                                                                                                                             | 30 000,00           |
|            |          | FN-MGOK- „MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                                                                                            |                     |
|            |          | odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu-Etap II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury. priorytet |                     |
|            |          | FN-MGOK-Przebudowa sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł-zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej                                                                       | 5 000,00            |
|            |          | FN-MGOK-zakup wyposażenia do świetlicy i siłowni w Ponikwie                                                                                                                                     | 2 500,00            |
|            | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                                                      | 12 320,00           |
|            |          | FN-Biblioteka zakup nowości wydawniczych                                                                                                                                                        | 3 320,00            |
|            |          | FN-Biblioteka-odprawa emerytalna                                                                                                                                                                | 9 000,00            |
|            | 92118    | Muzea                                                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
|            |          | FN-Muzeum-dotacja podmiotowa                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                         | 7 350,00            |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmiana                                      |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          | UP-dotacja-Parafia Rzymsko -Katolicka p.w.Sw. Marii Magdaleny w Wójtowicach, Kościół filialny p.w. Św.w Nowej Bystrzycy-wzmocnienie fundamentów,wieńca żelbetonowego, izolacja pozioma, wymiana uszkodzonych konstrukcji ścian w w/w kościele WT-System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej poł-wsch. odcinka murów obronnych-IV etap | 10 000,00<br><br><br><br><br><br>- 2 650,00 |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>29 000,00</b>                            |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 000,00                                   |
|       |          | SO-siłownia zewnętrzna przy OSP Pławница                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                                   |
|       |          | KF-montaż wiat stadionowych na boisku w Gorzanowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00                                   |
|       |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 100 402,00</b>                         |

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- nr 3- przychody rozchody budżetu,
- nr 4- zestawienie zadań inwestycyjnych,
- nr 5 - zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu

są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetowych

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
  
mgr Andrzej Pokora

## Zmiana planowanych na 2014 rok dochodów budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 376 316,52</b> | <b>- 300 000,00</b> | <b>3 076 316,52</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 556 169,52        | - 300 000,00        | 1 256 169,52        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 021 500,00        | - 300 000,00        | 721 500,00          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 670,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>83 670,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 23 670,00           | 60 000,00           | 83 670,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 13 170,00           | 60 000,00           | 73 170,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 660 509,00</b> | <b>138 000,00</b>   | <b>3 798 509,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 2 165 839,00        | 14 000,00           | 2 179 839,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 7 700,00            | 4 000,00            | 11 700,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 11 800,00           | 7 000,00            | 18 800,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 26 339,00           | 3 000,00            | 29 339,00           |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 494 670,00        | 124 000,00          | 1 618 670,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 151 390,00          | 7 000,00            | 158 390,00          |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 260 300,00          | 22 000,00           | 282 300,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 25 000,00           | - 6 000,00          | 19 000,00           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 010 000,00        | 90 000,00           | 1 100 000,00        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00           | - 7 000,00          | 8 000,00            |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 30 200,00           | 18 000,00           | 48 200,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>109 743,00</b>   | <b>36 500,00</b>    | <b>146 243,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                          | 12 743,00           | 6 000,00            | 18 743,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 97 000,00           | 30 500,00           | 127 500,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 97 000,00           | 13 000,00           | 110 000,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 17 500,00           | 17 500,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>135 389,00</b>    | <b>80 500,00</b>  | <b>215 889,00</b>    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 20 100,00            | 78 500,00         | 98 600,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 20 100,00            | 78 500,00         | 98 600,00            |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 1 060,00             | 2 000,00          | 3 060,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>19 806 659,00</b> | <b>343 000,00</b> | <b>20 149 659,00</b> |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 954 436,00         | 195 000,00        | 7 149 436,00         |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 6 550 090,00         | 200 000,00        | 6 750 090,00         |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 28 962,00            | - 3 000,00        | 25 962,00            |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 237 234,00           | 6 000,00          | 243 234,00           |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 99 150,00            | - 8 000,00        | 91 150,00            |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 060 700,00         | 91 000,00         | 4 151 700,00         |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 2 426 870,00         | 50 000,00         | 2 476 870,00         |
|       |          | 0320     | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 717 170,00           | - 20 000,00       | 697 170,00           |
|       |          | 0330     | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 15 360,00            | 1 000,00          | 16 360,00            |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 236 300,00           | - 3 000,00        | 233 300,00           |
|       |          | 0370     | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                          | 5 000,00             | - 1 000,00        | 4 000,00             |
|       |          | 0390     | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                                                                       | 120 000,00           | 38 000,00         | 158 000,00           |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 125 000,00           | 10 000,00         | 135 000,00           |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 9 000,00             | 3 000,00          | 12 000,00            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 22 000,00            | 13 000,00         | 35 000,00            |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 673 500,00           | 57 000,00         | 730 500,00           |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 265 000,00           | 20 000,00         | 285 000,00           |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 13 000,00            | 17 000,00         | 30 000,00            |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 370 000,00           | 20 000,00         | 390 000,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 035 313,00</b>  | <b>262 000,00</b>   | <b>3 297 313,00</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                         | 604 527,00           | 20 000,00           | 624 527,00           |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 108 900,00           | 20 000,00           | 128 900,00           |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                            | 1 827 064,00         | 242 000,00          | 2 069 064,00         |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 117 077,00           | 242 000,00          | 359 077,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 728 152,00</b>  | <b>- 23 000,00</b>  | <b>8 705 152,00</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               | 116 500,00           | - 23 000,00         | 93 500,00            |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 116 500,00           | - 23 000,00         | 93 500,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 155 091,00</b>  | <b>3 800,00</b>     | <b>3 158 891,00</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                   | 8 200,00             | - 8 200,00          | 0,00                 |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 8 200,00             | - 8 200,00          | 0,00                 |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                 | 2 916 917,00         | 12 000,00           | 2 928 917,00         |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 11 000,00           | 11 000,00            |
|               |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                           | 500,00               | 1 000,00            | 1 500,00             |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 057 977,00</b>  | <b>463 602,00</b>   | <b>1 521 579,00</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                           | 377 326,00           | 463 602,00          | 840 928,00           |
|               |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | 6 800,00             | 1 050,00            | 7 850,00             |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 54 614,00           | 54 614,00            |
|               |          | 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 | 154 526,00           | 407 938,00          | 562 464,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>125 485,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>161 485,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                    | 27 472,00            | 36 000,00           | 63 472,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 21 000,00            | 36 000,00           | 57 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                     | <b>62 509 286,03</b> | <b>1 100 402,00</b> | <b>63 609 688,03</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Gostyniu Kłodzkiej  
mgr Artur Pakera

## Zmiana planowanych na 2014 rok wydatków budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | <b>841 990,52</b>   | <b>- 38 618,00</b>  | <b>803 372,52</b>   |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                     | 9 000,00            | - 9 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 9 000,00            | - 9 000,00          | 0,00                |
|            | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013         | 281 021,00          | - 29 618,00         | 251 403,00          |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 31 090,00           | - 7 500,00          | 23 590,00           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 16 312,00           | - 3 174,00          | 13 138,00           |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 580,00           | - 20 044,00         | 18 536,00           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 874,00            | 1 100,00            | 9 974,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                     | <b>14 500,00</b>    | <b>3 200,00</b>     | <b>17 700,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                     | 14 500,00           | 3 200,00            | 17 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 11 500,00           | 3 200,00            | 14 700,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                     | <b>87 359,00</b>    | <b>6 422,00</b>     | <b>93 781,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki         | 51 059,00           | 6 422,00            | 57 481,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 11 512,00           | 6 422,00            | 17 934,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>6 899 099,00</b> | <b>1 290 000,00</b> | <b>8 189 099,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej     | 3 198 000,00        | 0,00                | 3 198 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 769 363,00          | - 133 361,00        | 636 002,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 0,00                | 133 361,00          | 133 361,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 3 591 099,00        | 1 290 000,00        | 4 881 099,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 278 251,00          | - 43 913,00         | 234 338,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 202 741,00          | 50 000,00           | 252 741,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 118 200,00        | 1 283 913,00        | 2 402 113,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>390 843,00</b>   | <b>- 30 000,00</b>  | <b>360 843,00</b>   |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                | 30 000,00           | - 30 000,00         | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 30 000,00           | - 30 000,00         | 0,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>6 129 309,00</b> | <b>112 000,00</b>   | <b>6 241 309,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 5 378 981,00        | 72 000,00           | 5 450 981,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 3 251 899,00        | 26 000,00           | 3 277 899,00        |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                    | 38 834,00           | 28 000,00           | 66 834,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 600,00           | 18 000,00           | 33 600,00           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 311 615,00           | 40 000,00        | 351 615,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 25 558,00            | 10 000,00        | 35 558,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 165 831,00           | 30 000,00        | 195 831,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>1 536 011,00</b>  | <b>90 930,00</b> | <b>1 626 941,00</b>  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                 | 1 416 352,00         | 90 930,00        | 1 507 282,00         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 100 000,00           | 20 600,00        | 120 600,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 156 088,00           | 18 492,00        | 174 580,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                             | 27 000,00            | 2 000,00         | 29 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 19 609,00            | 17 600,00        | 37 209,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 8 500,00         | 9 500,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 21 450,00            | 17 530,00        | 38 980,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 157,00             | 300,00           | 2 457,00             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 170 134,00           | 5 908,00         | 176 042,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>12 584 654,51</b> | <b>70 307,00</b> | <b>12 654 961,51</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 6 904 511,51         | 57 889,00        | 6 962 400,51         |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 568 999,00         | 72 959,00        | 1 641 958,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 348 573,51         | - 15 070,00      | 3 333 503,51         |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 342 877,00           | - 17 318,00      | 325 559,00           |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 24 430,00            | - 873,00         | 23 557,00            |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 243 568,00           | - 16 445,00      | 227 123,00           |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 864 947,00         | 19 800,00        | 1 884 747,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 835 570,00           | 19 800,00        | 855 370,00           |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 88 836,00            | 658,00           | 89 494,00            |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 88 836,00            | 658,00           | 89 494,00            |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 2 481 440,00         | 34 278,00        | 2 515 718,00         |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 24 323,00            | 5 405,00         | 29 728,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00            | 3 873,00            | 13 873,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 860 740,00           | 5 000,00            | 865 740,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 238 886,00           | 20 000,00           | 258 886,00           |
|            | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                         | 655 894,00           | - 25 000,00         | 630 894,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 204 000,00           | - 15 000,00         | 189 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 60 114,00            | - 15 200,00         | 44 914,00            |
|            |          | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                            | 0,00                 | 5 200,00            | 5 200,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>12 328 117,00</b> | <b>- 127 000,00</b> | <b>12 201 117,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 890 000,00           | - 70 000,00         | 820 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 890 000,00           | - 70 000,00         | 820 000,00           |
|            | 85206    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                 | 60 094,00            | - 10 000,00         | 50 094,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 23 747,00            | - 5 100,00          | 18 647,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 400,00             | - 1 000,00          | 3 400,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 23 690,00            | - 2 000,00          | 21 690,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 462,00               | - 400,00            | 62,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 648,00             | - 1 500,00          | 148,00               |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 377 910,00           | - 10 000,00         | 367 910,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 29 740,00            | - 10 000,00         | 19 740,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 1 162 911,00         | - 37 000,00         | 1 125 911,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 971 800,00           | - 33 000,00         | 938 800,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 74 105,00            | - 4 000,00          | 70 105,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               | <b>805 915,00</b>    | <b>- 29 730,00</b>  | <b>776 185,00</b>    |
|            | 85401    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 280 584,00           | - 29 730,00         | 250 854,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 171 112,00           | - 21 000,00         | 150 112,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 12 705,00            | - 2 384,00          | 10 321,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 27 645,00            | - 1 207,00          | 26 438,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 4 375,00             | - 139,00            | 4 236,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 26 700,00            | - 5 000,00          | 21 700,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>6 936 630,00</b>  | <b>- 389 299,00</b> | <b>6 547 331,00</b>  |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                  | 752 657,00           | - 32 299,00         | 720 358,00           |
|            |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                | 250 000,00           | - 32 299,00         | 217 701,00           |
|            | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                           | 1 003 347,00         | - 280 000,00        | 723 347,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 686 892,00           | - 280 000,00        | 406 892,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 1 181 124,00         | - 70 000,00         | 1 111 124,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 373 311,00           | - 70 000,00         | 303 311,00           |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 286 335,00           | - 7 000,00          | 279 335,00           |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 83 561,00            | - 7 000,00          | 76 561,00            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>6 276 483,00</b>  | <b>113 190,00</b>   | <b>6 389 673,00</b>  |
|               | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                     | 137 996,00           | 5 000,00            | 142 996,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 39 460,00            | 5 000,00            | 44 460,00            |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 4 088 891,00         | 80 520,00           | 4 169 411,00         |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 224 623,00         | 0,00                | 1 224 623,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 393 094,00           | 62 000,00           | 455 094,00           |
|               |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 281 105,00           | 18 520,00           | 299 625,00           |
|               | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 591 000,00           | 12 320,00           | 603 320,00           |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 591 000,00           | 12 320,00           | 603 320,00           |
|               | 92118    |          | Muzea                                                                                                                                                                                    | 438 445,00           | 8 000,00            | 446 445,00           |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 438 445,00           | 8 000,00            | 446 445,00           |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 935 936,00           | 7 350,00            | 943 286,00           |
|               |          | 2720     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 270 000,00           | 10 000,00           | 280 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 611 622,00           | - 2 650,00          | 608 972,00           |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>703 466,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>732 466,00</b>    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 298 367,00           | 29 000,00           | 327 367,00           |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 27 004,00            | 29 000,00           | 56 004,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                          | <b>60 912 470,03</b> | <b>1 100 402,00</b> | <b>62 012 872,03</b> |

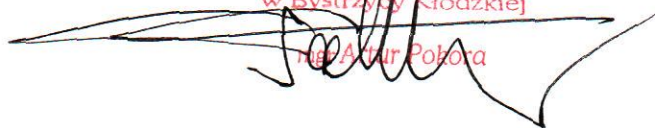
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
*[Podpis]*  
mgr Artur Pokora

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp. | Treść                                                                                                                                | §     | plan przed zmianą    | zmiana planu        | plan po zmianie      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                             |       | <b>62 509 286,03</b> | <b>1 100 402,00</b> | <b>63 609 688,03</b> |
|     | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                             |       | <b>60 912 470,03</b> | <b>1 100 402,00</b> | <b>62 012 872,03</b> |
|     | <b>Różnica-nadwyżka / niedobór budżetu</b>                                                                                           |       | <b>1 596 816,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 596 816,00</b>  |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                             |       | <b>1 663 354,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 663 354,00</b>  |
| 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 | 308 598,00           | 0,00                | 308 598,00           |
|     | - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „Kraina Kreatywnych”                                                                                |       | 130 870,00           | 0,00                | 130 870,00           |
|     | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -budowa boiska II etap                                                                              |       | 125 232,00           | 24 768,00           | 150 000,00           |
|     | - Bystrzyckie Towarzystwo Górskie -Szlak architektury regionalnej ziemi kłodzkiej - Letnia Szkoła Architektury Góry Bystrzyckie 2013 |       | 37 500,00            | -37 500,00          | 0,00                 |
|     | - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka „ Biblioteka lokalne centrum wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności”    |       | 14 996,00            | 0,00                | 14 996,00            |
|     | - Muzeum Filumenistyczne-Kompleksowy remont elewacji budynków Muzeum                                                                 |       | 0,00                 | 12 732,00           | 12 732,00            |
| 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         |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                              |       | <b>3 260 170,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 260 170,00</b>  |
| 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           |

| Lp. | Treść                                                                                                                                                       | §     | plan przed zmianą | zmiana planu | plan po zmianie |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|-----------------|
|     | * 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       |
|     | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                | § 963 | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 2.  | Udzielone pożyczki                                                                                                                                          |       | 134 670,00        | 0,00         | 134 670,00      |
|     | - Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, w tym:                                                                                                      | § 992 | 92 574,00         | 0,00         | 92 574,00       |
|     | * Kompleksowy remont elewacji budynków                                                                                                                      |       | 76 222,00         | 0,00         | 76 222,00       |
|     | * Modernizacja wystawy stałej -Historia niecenia ognia                                                                                                      |       | 16 352,00         | 0,00         | 16 352,00       |
|     | - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy „Biblioteka-lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji dla lokalnej społeczności"                                  | § 962 | 14 996,00         | 0,00         | 14 996,00       |
|     | - Fundacja na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kł-„Na wspólną nutę"                                                          | § 962 | 14 100,00         | 0,00         | 14 100,00       |
|     | - Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-projekt adaptacyjny i przyłącze wodne do budynku po byłej PKP na potrzeby świetlicy integracyjnej „Stacyjka" | § 962 | 13 000,00         | 0,00         | 13 000,00       |
| 3.  | Lokaty                                                                                                                                                      | § 994 | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 4.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                    | § 982 | 0,00              | 0,00         | 0,00            |
| 5.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                          | § 995 | 0,00              | 0,00         | 0,00            |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej



mgr Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr LXXII/629/14  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 14 listopada 2014 roku

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok**

| Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                           | Dział | Rozdział | Zakres realizacji   | Całkowita wartość inwestycji | Nakłady do 31.12.2013 r. | Plan na 2014 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach | Źródło finansowania |                | Uwagi                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                          |       |          |                     |                              |                          |                  |              |                  | Środki własne       | Dotacje i inne |                                                                                                                                                 |
| 1   | 2                                                                                                        | 3     | 4        | 5                   | 6                            | 7                        | 8                | 9            | 10               | 11                  | 12             | 13                                                                                                                                              |
| 1   | Budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie II etap działka nr 344-PROW                                      | 010   | 01041    | projekt, realizacja | 41 001                       | 0                        | 41 001           | 0            | 41 001           | 10 752              | 30 249         | Realizacja UMiG. Złożono wniosek do Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania, który znalazł się na 1 poz.listy rankingowej       |
| 2   | Budowa oświetlenia drogowego -9 pkt świetlnych w ciągu drogi powiatowej(dz.114) w Ponikwie-III etap-PROW | 010   | 01041    | projekt, realizacja | 57 124                       | 0                        | 57 124           | 0            | 57 124           | 23 548              | 33 576         | Realizacja UMiG                                                                                                                                 |
| 3   | Wyposażenie placów zabaw we wsiach Długopole Zdrój, Międzygórze i Ponikwa                                | 010   | 01041    | realizacja          | 47 454                       | 0                        | 47 454           | -18 944      | 28 510           | 4 901               | 23 609         | Realizacja UMiG. Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju |

| Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                           | Dział | Rozdział | Zakres realizacji                 | Całkowita wartość inwestycji | Nakłady do 31.12.2013 r. | Plan na 2014 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach | Źródło finansowania |                | Uwagi                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                          |       |          |                                   |                              |                          |                  |              |                  | Środki własne       | Dotacje i inne |                                                                                                                           |
| 4   | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Bystrzyca Kłodzka - Pławnica-I etap                                | 600   | 60013    | dokumentacja, projekt, realizacja | 1 024 729                    | 20 000                   | 15 689           | 0            | 15 689           | 15 689              | 0              | Realizacja UMiG. Województwo Dolnośląskie dofinansowanie 40% wartości zadania                                             |
| 5   | Budowa dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 na odcinku Szklarka-Bystrzyca Kłodzka                                  | 600   | 60013    | dokumentacja, projekt, realizacja | 352 828                      | 17 589                   | 335 228          | 0            | 335 228          | 230 891             | 104 337        | Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie realizacji zadania-45% |
| 6   | Remont ul. St.Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul.H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego | 600   | 60016    | realizacja                        | 243 115                      | 0                        | 243 115          | 0            | 243 115          | 243 115             | 0              | Realizacja UMiG                                                                                                           |
| 7   | Remont chodnika ul.Polna w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                           | 600   | 60016    | realizacja                        | 152 400                      | 0                        | 152 400          | 0            | 152 400          | 152 400             | 0              | Realizacja UMiG                                                                                                           |

| Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                         | Dział | Rozdział | Zakres realizacji       | Całkowita wartość inwestycji | Nakłady do 31.12.2013 r. | Plan na 2014 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach | Źródło finansowania |                | Uwagi                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                        |       |          |                         |                              |                          |                  |              |                  | Środki własne       | Dotacje i inne |                                   |
| 8   | Remont drogi gminnej od poseski nr 97 w kierunku posesji nr 99 w m. Nowy Waliszów 668/4 km 0-060-0+175 | 600   | 60016    | realizacja              | 108 600                      | 0                        | 108 600          | 0            | 108 600          | 108 600             | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 9   | Rozbudowa drogi w Wilkanowie I etap                                                                    | 600   | 60016    | realizacja              | 270 000                      | 0                        | 270 000          | 0            | 270 000          | 270 000             | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 10  | Remont drogi gminnej                                                                                   | 600   | 60016    | realizacja              | 15 455                       | 0                        | 15 455           | 0            | 15 455           | 15 455              | 0              | Realizacja UMiG - fundusz sołecki |
| 11  | Remont nawierzchni drogi gminnej pos.29-31 w Pławnicy                                                  | 600   | 60016    | realizacja              | 23 423                       | 0                        | 23 423           | 0            | 23 423           | 23 423              | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 12  | Remont drogi gminnej(wewnętrznej) ulicy Osiedlowej dz. nr 49/2                                         | 600   | 60017    | realizacja              | 382 450                      | 0                        | 382 450          | 0            | 382 450          | 382 450             | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 13  | Remont drogi gminnej w Piotrowicach dz. nr 99                                                          | 600   | 60017    | realizacja              | 50 000                       | 0                        | 50 000           | 0            | 50 000           | 50 000              | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 14  | Remont lokalu „Pod Makami” na potrzeby Informacji Turystycznej                                         | 630   | 63003    | dokumentacja techniczna | 22 140                       | 0                        | 22 140           | 0            | 22 140           | 22 140              | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 15  | Montaż wiaty przystankowej-Wilkanów                                                                    | 600   | 60095    | realizacja              | 3 600                        | 0                        | 3 600            | 0            | 3 600            | 3 600               | 0              | Realizacja UMiG - fundusz sołecki |
| 16  | Zakup i montaż kotła w kotłowni przy ul. S.Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej                             | 700   | 70004    | realizacja              | 11 900                       | 0                        | 11 900           | 0            | 11 900           | 11 900              | 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 |                                                                        |
|     | Remont kanalizacji sanitarnej ul. Leśna Długopole Zdrój                                                                                                          | 700   | 70004    | realizacja                        | 16 142                       | 0                        | 0                | 16 142       | 16 142           | 16 142              | 0              | Realizacja UMiG                                                        |
|     | Adaptacja lokalu ul. Międzyłęśnej 8 i Przyjaciół 1 w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                         | 700   | 70004    | realizacja                        | 54 772                       | 0                        | 0                | 54 772       | 54 772           | 54 772              | 0              | Realizacja UMiG                                                        |
|     | Remont dachu pl. Szpitalny                                                                                                                                       | 700   | 70004    | realizacja                        | 33 973                       | 0                        | 0                | 33 973       | 33 973           | 33 973              | 0              | Realizacja UMiG                                                        |
|     | Remont dachu ul. Kościelna 31                                                                                                                                    | 700   | 70004    | realizacja                        | 28 474                       | 0                        | 0                | 28 474       | 28 474           | 28 474              | 0              | Realizacja UMiG                                                        |
| 17  | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Bystrzycy Kł przy ul. Strażackiej 3, dz.924/2, obręb Centrum | 700   | 70005    | dokumentacja, projekt, realizacja | 8 611 210                    | 110 876                  | 1 000 000        | 1 240 000    | 2 240 000        | 2 240 000           | 0              | Realizacja UMiG. Wsparcie z Funduszu dopłata BGK Warszawa 3.119.973,69 |
| 18  | Zakup gruntów                                                                                                                                                    | 700   | 70005    | zakup                             | 50 000                       | 0                        | 50 000           | 0            | 50 000           | 50 000              | 0              | Realizacja UMiG                                                        |
| 19  | Zakup udziału w nieruchomości w Nowej Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej                                                                                    | 700   | 70005    | zakup                             | 16 000                       | 0                        | 16 000           | 0            | 16 000           | 16 000              | 0              | Realizacja UMiG                                                        |

| 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 |                                                                                                          |
|     | Remont dachu budynku SP w Starej Łomnicy                                                                                                                    | 700   | 70005    | realizacja        | 43 913                       | 0                        | 0                | 43 913       | 43 913           | 43 913              | 0              | Realizacja UMiG                                                                                          |
| 20  | Remont boiska WSE Stary Waliszów                                                                                                                            | 700   | 70005    | realizacja        | 118 200                      | 0                        | 118 200          | 0            | 118 200          | 118 200             | 0              | Realizacja UMiG                                                                                          |
| 21  | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                                                                 | 750   | 75023    | zakup             | 15 600                       | 0                        | 15 600           | 0            | 15 600           | 15 600              | 0              | Realizacja UMiG                                                                                          |
|     | zakup centrali telefonicznej                                                                                                                                | 750   | 75023    | zakup             | 18 000                       | 0                        | 0                | 18 000       | 18 000           | 18 000              | 0              | Realizacja UMiG                                                                                          |
| 22  | Modernizacja Zintegrowanego Ochronnego Systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen-zakup auta oraz motopompy dla Wilkanów | 754   | 75412    | zakup             | 785 203                      | 0                        | 785 203          | 0            | 785 203          | 120 571             | 664 632        | Realizacja UMiG. Dofinansowanie POWT CZ-PL 664.632,00                                                    |
| 23  | Karosacja busa na potrzeby OSP                                                                                                                              | 754   | 75412    | realizacja        | 39 942                       | 0                        | 39 942           | 0            | 39 942           | 39 942              | 0              | Realizacja UMiG                                                                                          |
| 24  | Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4                                                                                             | 754   | 75412    | zakup             | 150 992                      | 0                        | 142 000          | -2 712       | 139 288          | 97 288              | 42 000         | 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 |                                                                                                                                                |
|     | Zakup sprzętu dla OSP                                                                                                                                 | 754   | 75412    | zakup             | 8 620                        | 0                        | 0                | 8 620        | 8 620            | 8 620               | 0              | Realizacja UMiG                                                                                                                                |
| 25  | 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                                                                                                                                |
| 26  | Zakup i instalacja pompy c.o                                                                                                                          | 801   | 80101    | zakup             | 7 782                        | 0                        | 7 782            | 0            | 7 782            | 7 782               | 0              | Realizacja SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                                       |
| 27  | Modernizacja budynku SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej                                                                                                    | 801   | 80101    | realizacja        | 429 984                      | 300 168                  | 129 816          | 0            | 129 816          | 24 216              | 105 600        | Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania.Projekt RPO 85% wg umowy 363.974,23 |
| 28  | Wykonanie prac remontowych bieżni sportowej przy SP Nr 2 w Bystrzycy Kł                                                                               | 801   | 80101    | realizacja        | 16 041                       | 0                        | 16 041           | 0            | 16 041           | 16 041              | 0              | Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                                              |

| 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  | Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu                                                                                                                       | 801   | 80110    | II etap realizacji | 5 204 018                    | 4 537 804                | 666 214          | 0            | 666 214          | 43 371              | 622 843        | Realizacja UMiG.Przewidywane dofinansowanie z Min.Sportu 30% w wysokości 1.621.579                |
| 30  | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                   | 801   | 80113    | realizacja         | 59 780                       | 0                        | 59 780           | 0            | 59 780           | 59 780              | 0              | Realizacja UMiG. Wartość zadania 250.000 zł, w tym 20% udziału gminy, 80 % dofinansowanie z PFRON |
| 31  | 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.                                                                                  |
| 32  | Przystosowanie pomieszczeń po byłym warsztacie krawieckim na cele socjalne dla uczestników CIS                                                                                                                                       | 851   | 85154    | realizacja         | 48 358                       | 0                        | 48 358           | 0            | 48 358           | 48 358              | 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 |                                      |
| 33  | Remont dachu i obróbki blacharskie-CIS                                                                                               | 851   | 85154    | realizacja        | 10 000                       | 0                        | 10 000           | 0            | 10 000           | 10 000              | 0              | Realizacja UMiG                      |
| 34  | Wymiana instalacji co w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej-1 pion                                                                     | 852   | 85219    | realizacja        | 23 000                       | 0                        | 23 000           | 0            | 23 000           | 23 000              | 0              | Realizacja Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 35  | 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                      |
| 36  | 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.                     |
| 37  | Zakup wykaszarki z osprzętem-Gorzanów                                                                                                | 900   | 90003    | realizacja        | 1 675                        | 0                        | 1 675            | 0            | 1 675            | 1 675               | 0              | Realizacja UMiG-fundusz sołecki      |
| 38  | Zakup odśnieżarki-Międzygórze                                                                                                        | 900   | 90003    | realizacja        | 10 000                       | 0                        | 10 000           | 0            | 10 000           | 10 000              | 0              | Realizacja UMiG-fundusz sołecki      |
| 39  | Zakup odśnieżarko-kosiarki-Nowy Waliszów                                                                                             | 900   | 90003    | realizacja        | 12 500                       | 0                        | 12 500           | 0            | 12 500           | 12 500              | 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 |                                 |
| 40  | 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 |
| 41  | Oświetlenie wsi Mostowice                                                                                                     | 900   | 90015    | realizacja                | 5 227                        | 0                        | 5 227            | 0            | 5 227            | 5 227               | 0              | Realizacja UMiG-fundusz sołecki |
| 42  | Wykonanie oświetlenia ulicznego-Ponikwa                                                                                       | 900   | 90015    | realizacja                | 10 568                       | 0                        | 10 568           | 0            | 10 568           | 10 568              | 0              | Realizacja UMiG-fundusz sołecki |
| 43  | 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                 |
| 44  | 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                 |
| 45  | Dofinansowanie do lamp solarowych-Stary Waliszów                                                                              | 900   | 90015    | realizacja                | 8 000                        | 0                        | 8 000            | 0            | 8 000            | 8 000               | 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 |                                                                              |
| 46  | 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                                                              |
| 47  | Budowa oświetlenia zatok autobusowych w Szklarcie                                                                                                 | 900   | 90015    | realizacja               | 27 484                       | 0                        | 27 484           | 0            | 27 484           | 15 117              | 12 367         | Realizacja UMiG.Województwo Dolnośląskie dofinansowanie 45% wartości zadania |
| 48  | Dostawa i montaż lamp hybrydowych                                                                                                                 | 900   | 90015    | dokumentacja, realizacja | 17 600                       | 0                        | 42 600           | -25 000      | 17 600           | 17 600              | 0              | Realizacja UMiG                                                              |
| 49  | Budowa oświetlenia drogowego w Mostowicach                                                                                                        | 900   | 90015    | realizacja               | 36 500                       | 0                        | 36 500           | 0            | 36 500           | 36 500              |                | Realizacja UMiG                                                              |
| 50  | 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                                                              |
| 51  | 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                                                              |

| 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 |                                 |
| 52  | Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Widokowej w Bystrzycy Kłodzkiej-4 punkty świetlne                                    | 900   | 90015    | dokumentacja                           | 40 288                       | 0                        | 85 288           | -45 000      | 40 288           | 40 288              | 0              | Realizacja UMiG                 |
| 53  | Przebudowa Oświetlenia drogowego w Międzygórzu-ok. 13 pkt świetlnych                                                       | 900   | 90015    | dokumentacja projektowa o-kosztorysowa | 8 200                        | 0                        | 8 200            | 0            | 8 200            | 8 200               | 0              | Realizacja UMiG                 |
| 54  | 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                 |
| 55  | 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 |
| 56  | 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 |
| 57  | 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                 |

| 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 |                                 |
| 58  | 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                 |
|     | Remont WOK w Gorzanowie                                                                                    | 921   | 92105    | realizacja        | 32 000                       | 0                        | 0                | 32 000       | 32 000           | 32 000              | 0              | Realizacja UMiG                 |
|     | Remont WOK w Nowym Waliszowie                                                                              | 921   | 92105    | realizacja        | 30 000                       | 0                        | 0                | 30 000       | 30 000           | 30 000              | 0              | Realizacja UMiG                 |
| 59  | Zakup i wykonanie ogrodzenia WDK-Gorzanów                                                                  | 921   | 92109    | realizacja        | 3 540                        | 0                        | 3 540            | 0            | 3 540            | 3 540               | 0              | Realizacja UMiG-fundusz sołecki |
| 60  | Budowa ogrodzenia WDK-Stara Bystrzyca                                                                      | 921   | 92109    | realizacja        | 8 000                        | 0                        | 8 000            | 0            | 8 000            | 8 000               | 0              | Realizacja UMiG-fundusz sołecki |
| 61  | 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 |
| 62  | Zakup samochodu ciężarowego do obsługi imprez                                                              | 921   | 92109    | realizacja        | 20 000                       | 0                        | 20 000           | 0            | 20 000           | 20 000              | 0              | Realizacja UMiG                 |
| 63  | Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł -zwiększenie mocy przyłączeniowej do sieci elektrycznej | 921   | 92109    | realizacja        | 47 912                       | 0                        | 42 912           | 5 000        | 47 912           | 47 912              | 0              | Realizacja MGOK                 |
|     | Zakup wyposażenia do świetlicy i siłowni w Ponikwie                                                        | 921   | 92109    | zakup             | 2 500                        | 0                        | 0                | 2 500        | 2 500            | 2 500               | 0              | Realizacja MGOK                 |

| 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 |                                                                                                                                  |
| 64  | Przebudowa Sali widowiskowej w MGOK w Bystrzycy Kł oraz zakup niezbędnego wyposażenia Sali | 921   | 92109    | realizacja                              | 2 159 180                    | 76 401                   | 2 082 779        | 0            | 2 082 779        | 1 010 379           | 1 072 400      | Realizacja UMiG. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania                       |
| 65  | Przebudowa budynku MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-III etap                                     | 921   | 92109    | aktualizacja dokumentacji kosztorysowej | 503 369                      | 0                        | 334 369          | 0            | 334 369          | 334 369             | 0              | Realizacja UMiG. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2014r. |
| 66  | Remont WOK w Idzikowie                                                                     | 921   | 92109    | dokumentacja projektowo-kosztorysowa    | 38 130                       | 0                        | 38 130           | 0            | 38 130           | 38 130              | 0              | Realizacja UMiG                                                                                                                  |
| 67  | Instalacja systemu telewizji dozorowej oraz systemu włamania i napadu w budynku MGOK       | 921   | 92109    | realizacja                              | 50 404                       | 0                        | 50 404           | 0            | 50 404           | 50 404              | 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 |                                                                                                                                   |
| 68  | MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej<br>odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu-etap II                                                                       | 921   | 92109    | realizacja               | 178 809                      | 0                        | 167 789          | 11 020       | 178 809          | 178 809             | 0              | Realizacja UMiG                                                                                                                   |
| 69  | Oświetlenie punktowe południowo-wschodniego odcinka murów obronnych                                                                                                | 921   | 92120    | dokumentacja, realizacja | 258 360                      | 0                        | 258 360          | 0            | 258 360          | 258 360             | 0              | Realizacja UMiG                                                                                                                   |
| 70  | 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 |

| 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 |                 |
| 71  | 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 |
| 72  | System fortyfikacji średniowiecznych. Prace konserwatorskie oraz roboty budowlane niezbędne dla ratowania materii zabytkowej poł-wsch. Odcinka murów obronnych | 921   | 92120    | realizacja        | 60 309                       | 0                        | 62 959           | -2 650       | 60 309           | 60 309              | 0              | Realizacja UMiG |
| 73  | System fortyfikacji średniowiecznych-mury obronne wzdłuż ul. Kościelnej, J.Pawła                                                                               | 921   | 92120    | dokumentacja      | 28 800                       | 0                        | 28 800           | 0            | 28 800           | 28 800              | 0              | Realizacja UMiG |

| Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                        | Dział | Rozdział | Zakres realizacji | Całkowita wartość inwestycji | Nakłady do 31.12.2013 r. | Plan na 2014 rok | Zmiana planu | Plan po zmianach | Źródło finansowania |                | Uwagi                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|
|     |                                                                                                                                       |       |          |                   |                              |                          |                  |              |                  | Środki własne       | Dotacje i inne |                                   |
| 74  | zabezpieczenie części podziemnych dawnego więzienia zlokalizowanego przy ul. Kupieckiej oraz od ul. Siemiradzkiego i ul. Międzyłęśnej | 921   | 92120    | dokumentacja      | 52 275                       | 0                        | 52 275           | 0            | 52 275           | 52 275              | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 75  | Zakup forepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej                                                       | 921   | 92195    | zakup             | 42 095                       | 0                        | 42 095           | 0            | 42 095           | 42 095              | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 76  | Zakup BRAMY do sportów kulturowych dla klubu Reeves                                                                                   | 926   | 92601    | zakup             | 4 920                        | 0                        | 4 920            | 0            | 4 920            | 4 920               | 0              | Realizacja UMiG                   |
| 77  | 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 |
| 78  | Zakup 2 małych wiat stadionowych na boisko przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej                                              | 926   | 92601    | zakup             | 11 233                       | 0                        | 11 233           | 0            | 11 233           | 11 233              | 0              | Realizacja UMiG                   |

| 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   |                 |
| 79           | Zakup bramek aluminiowych z atestem dla LZS „Łomniczanka” Stara Łomnica                         | 926   | 92601    | zakup             | 10 851                       | 0                        | 10 851           | 0                | 10 851            | 10 851              | 0                | Realizacja UMiG |
| 80           | Ogrodzenie Skate Parku w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego - Szkoła Podstawowa Nr 2 | 926   | 92601    | realizacja        | 15 850                       | 0                        | 15 850           | 0                | 15 850            | 15 850              | 0                | Realizacja UMiG |
|              | Montaż wiat stadionowych na boisku w Gorzanowie                                                 | 926   | 92601    | realizacja        | 14 000                       | 0                        | 0                | 14 000           | 14 000            | 14 000              | 0                | Realizacja UMiG |
|              | Siłownia zewnętrzna przy OSP Pławonica                                                          | 926   | 92601    | realizacja        | 15 000                       | 0                        | 0                | 15 000           | 15 000            | 15 000              | 0                | Realizacja UMiG |
| 81           | Modernizacja stadionu- płyta+trybuny                                                            | 926   | 92601    | realizacja        | 15 690                       | 0                        | 15 690           | 0                | 15 690            | 15 690              | 0                | Realizacja UMiG |
| <b>Razem</b> |                                                                                                 |       |          |                   | <b>23 395 118</b>            | <b>5 080 364</b>         | <b>9 038 494</b> | <b>1 459 108</b> | <b>10 497 602</b> | <b>7 585 989</b>    | <b>2 911 613</b> |                 |

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                                                                                   | 305 580           | 0            | 305 580         | 305 580        | 0          | 0      |                                       |
|                                           | 85154 | 2650 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 305 580           | 0            | 305 580         | 305 580        | 0          | 0      | Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa |
| Razem                                     |       |      |                                                                                                   | 305 580           | 0            | 305 580         | 305 580        | 0          | 0      |                                       |
| 2. Samorządowe Instytucje Kultury         |       |      |                                                                                                   |                   |              |                 |                |            |        |                                       |
| 010                                       |       |      | Rolnictwo i Łowiectwo                                                                             | 8 060             | 0            | 8 060           | 0              | 8 060      | 0      |                                       |
|                                           | 01041 |      | Program rozwoju obszarów wiejskich                                                                | 8 060             | 0            | 8 060           | 0              | 8 060      | 0      |                                       |
|                                           |       | 2489 | Biblioteka-projekt Biblioteka lokalne centrum informacji, wiedzy i edukacji społeczności lokalnej | 8 060             | 0            | 8 060           | 0              | 8 060      | 0      | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy   |
| 921                                       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          | 2 254 068         | 20 320       | 2 274 388       | 0              | 2 274 388  | 0      |                                       |
|                                           | 92109 | 2480 | Domy kultury                                                                                      | 1 224 623         | 0            | 1 224 623       | 0              | 1 224 623  | 0      | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury        |
|                                           |       | 2480 | Dotacja podmiotowa                                                                                | 1 194 623         | 0            | 1 194 623       | 0              | 1 194 623  | 0      | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury        |
|                                           |       | 2480 | Remont toalet WOK Stary Waliszów                                                                  | 30 000            | 0            | 30 000          | 0              | 30 000     | 0      | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury        |
|                                           | 92116 | 2480 | Biblioteki                                                                                        | 591 000           | 12 320       | 603 320         | 0              | 603 320    | 0      | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy   |
|                                           | 92118 |      | Muzea                                                                                             | 438 445           | 8 000        | 446 445         | 0              | 446 445    | 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           | 8 000         | 258 000          | 0              | 258 000          | 0        | Muzeum Filumenistyczne                                                      |
|                             |       | 2480 | Kompleksowy remont elewacji budynku                | 145 351           | 0             | 145 351          | 0              | 145 351          | 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                                                      |
| <b>Razem</b>                |       |      |                                                    | <b>2 262 128</b>  | <b>20 320</b> | <b>2 282 448</b> | <b>0</b>       | <b>2 282 448</b> | <b>0</b> |                                                                             |
| <b>3.Pozostałe podmioty</b> |       |      |                                                    |                   |               |                  |                |                  |          |                                                                             |
| 754                         |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 445             | 0             | 7 445            | 0              | 0                | 7 445    |                                                                             |
|                             | 75405 | 3000 | Komendy powiatowe policji                          | 800               | 0             | 800              | 0              | 0                | 800      | Wyróżnienia finansowe dla Policji                                           |
|                             | 75405 | 3000 | Komendy powiatowe policji                          | 1 200             | 0             | 1 200            | 0              | 0                | 1 200    | Zakup paliwa dla Policji                                                    |
|                             | 75405 | 3000 | Komendy powiatowe policji                          | 1 000             | 0             | 1 000            | 0              | 0                | 1 000    | Ogólnopolski turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”                      |
|                             | 75406 | 3000 | Straż Graniczna                                    | 2 000             | 0             | 2 000            | 0              | 0                | 2 000    | Zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania              |
|                             | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne                          | 1 200             | 0             | 1 200            | 0              | 0                | 1 200    | dotacja dla OSP Nowy Waliszów                                               |
|                             | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe                              | 1 245             | 0             | 1 245            | 0              | 0                | 1 245    | Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej |
| 801                         |       |      | Oświata i wychowanie                               | 16 000            | 3 873         | 19 873           | 0              | 0                | 19 873   |                                                                             |

| 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                                 |
|                                                         | 80110 | 2710 | Gimnazja                                     | 0                 | 3 873         | 3 873            | 0              | 0                | 3 873         | Powiat Kłodzki-klasa sportowa                                                                                          |
|                                                         | 80113 | 2310 | Dowożenie uczniów do szkół                   | 6 000             | 0             | 6 000            | 0              | 0                | 6 000         | Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci                                                                                     |
| <b>Razem</b>                                            |       |      |                                              | <b>23 445</b>     | <b>3 873</b>  | <b>27 318</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>27 318</b> |                                                                                                                        |
| <b>OGÓŁEM JSFP</b>                                      |       |      |                                              | <b>2 591 153</b>  | <b>24 193</b> | <b>2 615 346</b> | <b>305 580</b> | <b>2 282 448</b> | <b>27 318</b> |                                                                                                                        |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                                              |                   |               |                  |                |                  |               |                                                                                                                        |
| <b>1.Pozostałe podmioty</b>                             |       |      |                                              |                   |               |                  |                |                  |               |                                                                                                                        |
| 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                      |

| dział | rozdz | §    | wyszczególnienie                                   | plan przed zmianą | zmiana planu | plan po zmianie | z tego dotacja |            |        | uwagi                                                       |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                                                    |                   |              |                 | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa |                                                             |
| 754   |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 060            | 0            | 11 060          | 0              | 0          | 11 060 |                                                             |
|       | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne                          | 1 967             | 0            | 1 967           | 0              | 0          | 1 967  | OSP Poręba zakup umundurowania                              |
|       | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne                          | 1 603             | 0            | 1 603           | 0              | 0          | 1 603  | OSP St.Łomnica zakup umundurowania                          |
|       | 75412 | 2820 | Ochotnicze straże pożarne                          | 7 490             | 0            | 7 490           | 0              | 0          | 7 490  | OSP N.Waliszów zakup umundurowania                          |
| 750   |       |      | Administracja publiczna                            | 5 000             | 0            | 5 000           | 0              | 0          | 5 000  |                                                             |
|       | 75095 | 2810 | Pozostała działalność                              | 5 000             | 0            | 5 000           | 0              | 0          | 5 000  | Kłodzka Wstęga Sudetów                                      |
| 801   |       |      | Oświata i wychowanie                               | 2 485 186         | 61 704       | 2 546 890       | 0              | 2 541 082  | 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                                  | 503 033           | 38 743       | 541 776         | 0              | 541 776    | 0      | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy                 |
|       | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe                                  | 307 946           | 10 528       | 318 474         | 0              | 318 474    | 0      | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy   |
|       | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe                                  | 363 218           | 18 424       | 381 642         | 0              | 381 642    | 0      | Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym |

| dział | rozdz | §    | wyszczególnienie  | plan przed zmianą | zmiana planu | plan po zmianie | z tego dotacja |            |        | uwagi                                                                           |
|-------|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                   |                   |              |                 | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa |                                                                                 |
|       | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 394 802           | 5 264        | 400 066         | 0              | 400 066    | 0      | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-<br>prowadzenie SP                       |
|       | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe | 916               | 0            | 916             | 0              | 916        | 0      | Stowarzyszenie Kleks -wyposażenie szkół w podręczniki                           |
|       | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe | 396               | 0            | 396             | 0              | 396        | 0      | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-<br>wyposażenie szkół w podręczniki            |
|       | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe | 1 362             | 0            | 1 362           | 0              | 1 362      | 0      | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy-<br>wyposażenie szkół w podręczniki |
|       | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe | 1 065             | 0            | 1 065           | 0              | 1 065      | 0      | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-<br>wyposażenie szkół w podręczniki      |
|       | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe | 619               | 0            | 619             | 0              | 619        | 0      | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-<br>wyposażenie szkół w podręczniki       |

| 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            | -873         | 23 557          | 0              | 23 557     | 0      | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny                  |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 96 988            | -4 812       | 92 176          | 0              | 92 176     | 0      | Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni "O" w Pławnicy                      |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 41 880            | -4 653       | 37 227          | 0              | 37 227     | 0      | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O              |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 38 390            | -3 490       | 34 900          | 0              | 34 900     | 0      | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-"O" St.Łomnica                   |
|       | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 66 310            | -3 490       | 62 820          | 0              | 62 820     |        | 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            | -658         | 32 900          | 0              | 32 900     | 0      | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów-zespół wychowania przedszkolnego   |
|       | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego          | 25 665            | 1 316        | 26 981          | 0              | 26 981     | 0      | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zespół wychowania przedszkolnego |

| dział | rozdz | §    | wyszczególnienie                       | plan przed zmianą | zmiana planu | plan po zmianie | z tego dotacja |            |        | uwagi                                                             |
|-------|-------|------|----------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|       |       |      |                                        |                   |              |                 | przedmiotowa   | podmiotowa | celowa |                                                                   |
|       | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 29 613            | 0            | 29 613          | 0              | 29 613     | 0      | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego |
|       | 80110 | 2540 | Gimnazja                               | 24 323            | 5 405        | 29 728          | 0              | 29 728     | 0      | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Gimnazjum                        |
|       | 80195 | 2820 | Pozostała działalność                  | 5 808             | 0            | 5 808           | 0              | 0          | 5 808  | Konkurs grantowy na realizację projektów i zajęć pozalekcyjnych   |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia                        | 39 500            | 0            | 39 500          | 0              | 0          | 39 500 |                                                                   |
|       | 85149 | 2820 | Programy profilaktyki zdrowotnej       | 16 000            | 0            | 16 000          | 0              | 0          | 16 000 | Dotacja -program rehabilitacji kobiet po mastektomii              |
|       | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi         | 7 000             | 0            | 7 000           | 0              | 0          | 7 000  | Ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym-dotacja BSD-grupy wsparcia |
|       | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi         | 16 500            | 0            | 16 500          | 0              | 0          | 16 500 | Zagospodarowanie wolnego czasu                                    |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna                        | 48 000            | 0            | 48 000          | 0              | 0          | 48 000 |                                                                   |
|       | 85295 | 2820 | Pozostała działalność                  | 48 000            | 0            | 48 000          | 0              | 0          | 48 000 |                                                                   |
|       |       | 2820 | Prowadzenie świetlicy środowiskowej    | 40 000            | 0            | 40 000          | 0              | 0          | 40 000 | Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej-konkurs            |
|       |       | 2820 | Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych | 8 000             | 0            | 8 000           | 0              | 0          | 8 000  | konkurs rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych                    |

| dział                 | rozdz | §    | wyszczególnienie                                                                                                                           | plan przed zmianą | zmiana planu  | plan po zmianie  | z tego dotacja |                  |                | uwagi                                                                                |
|-----------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |       |      |                                                                                                                                            |                   |               |                  | przedmiotowa   | podmiotowa       | celowa         |                                                                                      |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 000             | 0             | 5 000            | 0              | 0                | 5 000          |                                                                                      |
|                       | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                    | 5 000             | 0             | 5 000            | 0              | 0                | 5 000          | dotacja EkoRozwoju                                                                   |
|                       |       | 2810 | Fundacja EkoRozwoju-<br>odwrócenie trendu zanikania<br>zadrzewień liniowych-stworzenie<br>lokalnego programu<br>zadrzewieniowego dla Gminy | 5 000             | 0             | 5 000            |                |                  | 5 000          | Fundacja<br>EkoRozwoju                                                               |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 270 000           | 10 000        | 280 000          | 0              | 0                | 280 000        |                                                                                      |
|                       | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                    | 270 000           | 10 000        | 280 000          | 0              | 0                | 280 000        | Dotacja na zabytki<br>wpisane do rejestru<br>zabytków                                |
|                       |       |      |                                                                                                                                            |                   | 0             | 0                |                |                  |                |                                                                                      |
| 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<br>w zakresie<br>upowszechniania<br>kultury fizycznej i<br>sportu |
| <b>Razem</b>          |       |      |                                                                                                                                            | <b>3 079 746</b>  | <b>71 704</b> | <b>3 151 450</b> | <b>0</b>       | <b>2 541 082</b> | <b>610 368</b> |                                                                                      |
| <b>OGÓŁEM JSSF</b>    |       |      |                                                                                                                                            | <b>3 079 746</b>  | <b>71 704</b> | <b>3 151 450</b> | <b>0</b>       | <b>2 541 082</b> | <b>610 368</b> |                                                                                      |
| <b>Ogółem dotacje</b> |       |      |                                                                                                                                            | <b>5 670 899</b>  | <b>95 897</b> | <b>5 766 796</b> | <b>305 580</b> | <b>4 823 530</b> | <b>637 686</b> |                                                                                      |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora