

**Zmiana planowanych na 2009 rok  
wydatków budżetowych**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/417/09  
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 30 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 822 227,00</b>	<b>70 590,00</b>	<b>6 892 817,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 740,00	20 740,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 740,00	20 740,00
			WI-remont chodnika w ciągu drogi woj.nr 388- Dotacja dla Urz.Marsz.	0,00	20 740,00	20 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 366,00	49 850,00	2 927 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 136,00	42 090,00	205 226,00
			OPS-wydatki bieżące	153 136,00	42 090,00	195 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 404,00	3 700,00	30 104,00
			OPS-wydatki bieżące	25 654,00	3 700,00	29 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00	1 000,00	5 871,00
			OPS-wydatki bieżące	4 071,00	1 000,00	5 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	540,00	1 400,00
			OPS-wydatki bieżące	560,00	540,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 513,00	2 520,00	16 033,00
			OPS-wydatki bieżące	11 763,00	2 520,00	14 283,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>227 561,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>306 561,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	214 781,00	79 000,00	293 781,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
			KL-Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Górny Parkowej w Bystrzycy Kł.	0,00	79 000,00	79 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 177 000,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>2 255 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 204 900,00	118 500,00	1 323 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 158 520,00	118 500,00	1 277 020,00
			FN-ZBK dotacja-remont budynku przy Placu Wolności 18/1 w Bystrzycy Kł.	0,00	6 500,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			FN-ZBK dotacja-remont budynku przy ul. Kolejowej 3c w Bystrzycy Kł.	0,00	46 000,00	46 000,00
			FN-ZBK dotacja-remont pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			FN-ZBK dotacja-wymiana pieca centralnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 w Bystrzycy Kł.	0,00	6 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 100,00	- 40 000,00	831 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			GGG-Zakup gruntów na drogę w Lasówce	40 000,00	- 40 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 975 092,00</b>	<b>- 55 990,00</b>	<b>4 919 102,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 059,00	- 55 990,00	4 248 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 609,00	- 65 000,00	2 573 609,00
			OR-audytory	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 650,00	- 9 490,00	390 160,00
			OR-wydatki bieżące	398 574,00	- 9 490,00	389 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 569,00	18 500,00	42 069,00
			OR-montaż schodolazu z wózkiem	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>749 659,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>751 159,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
			SO-środki dla KPP - zakup psa służbowego	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 963 214,00</b>	<b>32 402,22</b>	<b>9 995 616,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 337 501,00	13 684,22	5 351 185,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 042,00	12 489,22	2 832 531,22
			SP Nr 1-nauczanie indywidualne	6 418,00	6 774,00	13 192,00
			WE-nauczanie indywidualne	0,00	5 715,22	5 715,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 404,00	1 027,00	458 431,00
			SP Nr 1-nauczanie indywidualne	977,00	1 027,00	2 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 438,00	168,00	74 606,00
			SP Nr 1-nauczanie indywidualne	157,00	168,00	325,00
	80104		Przedszkola	1 285 491,00	18 718,00	1 304 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 330,00	3 159,00	774 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			P.Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	3 159,00	3 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 656,00	481,00	125 137,00
			P.Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	481,00	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 282,00	78,00	19 360,00
			P.Nr 2-Nauczanie indywidualne	0,00	78,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 814,00	15 000,00	100 814,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	85 814,00	15 000,00	100 814,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>571 500,00</b>	<b>- 1 560,00</b>	<b>569 940,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 500,00	- 1 560,00	503 940,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 051,00	- 1 560,00	7 491,00
			WE-praca nad złością	3 120,00	- 1 560,00	1 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 733 832,00</b>	<b>102 900,00</b>	<b>9 836 732,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 000,00	5 000,00	4 023 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 077,00	5 000,00	49 077,00
			OPS-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 757 900,00	31 000,00	1 788 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 752,00	31 000,00	1 760 752,00
			OPS-b.gm-zasiłki	613 852,00	30 000,00	643 852,00
			OPS-otrzymana darowizna z PBS w Strzelinie, pomoc dla dzieci chorych i niepełnosprawnych z gminy Bystrzyca Kł	0,00	1 000,00	1 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 148,00	0,00	28 148,00
			OPS-„ Aktywizacja społeczna i zawodowa”-projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społeczności	0,00	28 148,00	28 148,00
			OPS-b.gm-zasiłki-współfin. projektu systemowego Kapitał Ludzki - zad. 3	28 148,00	- 28 148,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	556 000,00	55 000,00	611 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 000,00	55 000,00	611 000,00
			OPS-b.gminy	556 000,00	55 000,00	611 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 622,00	4 900,00	1 155 522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 509,00	4 900,00	643 409,00
			OPS-b.gminy	257 826,00	4 900,00	262 726,00
	85295		Pozostała działalność	535 694,00	7 000,00	542 694,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	7 000,00	37 000,00
			WE-dotacja na prowadzenie Banku Żywności	30 000,00	7 000,00	37 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 919 299,00</b>	<b>105 484,00</b>	<b>3 024 783,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 156,00	131 484,00	790 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 310,00	131 484,00	522 794,00
			WI-projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla m. Długopole Zdrój wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Bcy Kł	78 600,00	44 620,00	123 220,00
			WI-projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Międzygórze wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Byszczycy Kł. prześwł przez Wilkanów	0,00	86 864,00	86 864,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 369,00	- 26 000,00	1 131 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 369,00	- 26 000,00	286 369,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Nw. Waliszowie	99 634,00	- 26 000,00	73 634,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 589 134,00</b>	<b>18 490,00</b>	<b>2 607 624,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 015,00	58 490,00	996 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 990,00	55 990,00
			WI-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposazenie MGOK w Byszczycy Kł	0,00	54 000,00	54 000,00
			WP-projekt "Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych"- remont, modernizacja i wyposazenie MGOK w Byszczycy Kł	0,00	1 990,00	1 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 500,00	2 500,00	159 000,00
			FN-MGOK-wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Zabłociu	0,00	2 500,00	2 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 406,00	- 40 000,00	540 406,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 512,00	- 40 000,00	302 512,00
			UP-dotacja na roboty budowlane kaplica św. Floriana w Bvstrzvcy Kł-wieżba dachowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 440 649,00</b>	<b>- 79 000,00</b>	<b>1 361 649,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	710 001,00	0,00	710 001,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bvstrzvcckich	0,00	12 000,00	12 000,00
			KL-zakup techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bvstrzvcckich Gór	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bvstrzvcckich	0,00	7 000,00	7 000,00
			KL-zakup techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bvstrzvcckich Gór	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			KL-II etap projektu "Narciarskie trasy biegowe"-oznakowanie tras (współreal.BCKF)	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bvstrzvcckich	0,00	6 000,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 005,00	1 400,00	5 405,00
			KL-opłata sądowa od pozwu - sprawa ratraka	4 005,00	1 400,00	5 405,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	562 295,00	- 1 400,00	560 895,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			KL-I etap - projekt narciarskich tras biegowych	562 295,00	- 562 295,00	0,00
			KL-Zakup maszynowej techniki dla zimowej i turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich	0,00	560 895,00	560 895,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	536 306,00	- 79 000,00	457 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	- 79 000,00	0,00
			KL-Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzycy Kł.	79 000,00	- 79 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>48 128 872,18</b>	<b>352 316,22</b>	<b>48 481 188,40</b>