

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 277 505,00	0,00	7 277 505,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 887,00	-70 000,00	952 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 170,00	-70 000,00	952 170,00
			WPIRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	815 000,00	-70 000,00	745 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 899 479,00	-42 200,00	2 857 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 656,00	-42 200,00	269 456,00
			GKM- Remont chodnika łączącego ul. Moniuszki z ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
			GKM-odwodnienie drogi gminnej koło wytwórni wód mineralnych w Gorzanowie	30 000,00	-12 700,00	17 300,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	100 000,00	-23 500,00	76 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 059 053,00	112 200,00	2 171 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 808,00	893,00	57 701,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	0,00	1 107,00	1 107,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	4 000,00	-2 339,00	1 661,00
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	0,00	664,00	664,00
			RGŻ-f.sołecki Wyszki- Remont dróg gminnych	0,00	1 461,00	1 461,00
		4270	Zakup usług remontowych	694 500,00	33 220,00	727 720,00
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 231 k/posesji nr 59 w Nowej Bystrzycy	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	40 000,00	38 700,00	78 700,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	3 125,00	-3 125,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	1 700,00	-1 700,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki Wyszki- Remont dróg gminnych	13 000,00	-4 155,00	8 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 745,00	8 087,00	141 832,00
			RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	0,00	2 018,00	2 018,00
			RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	0,00	2 339,00	2 339,00
			RGŻ-f.sołecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	0,00	1 036,00	1 036,00

		RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	0,00	2 694,00	2 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00	70 000,00	1 244 000,00
		WI-Budowa parkingu ul. Starobysrzycka między budynkiem nr 13-23	800 000,00	70 000,00	870 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 175 570,00	0,00	5 175 570,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 190,00	0,00	5 110 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 053 422,00	2 000,00	1 055 422,00
		ZUK-remont pieców grzewczych (zasób Gminy)	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 260,00	2 000,00	32 260,00
		ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	5 500,00	2 000,00	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 062,00	0,00	2 199 062,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	86 000,00	0,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00	-700,00	17 894,00
		WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	18 594,00	-700,00	17 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	700,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	25 867 292,10	0,00	25 867 292,10
	80104	Przedszkola	3 204 251,00	0,00	3 204 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 645,00	-6 000,00	312 645,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	252 120,00	-6 000,00	246 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	11 000,00	6 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	6 695 815,00	-38 643,00	6 657 172,00
	85203	Ośrodki wsparcia	716 072,00	0,00	716 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735,00	-1 000,00	24 735,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	25 735,00	-1 000,00	24 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 000,00	1 000,00	3 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	640 999,00	6 103,00	647 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 784,00	5 982,00	646 766,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 784,00	5 982,00	16 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215,00	121,00	336,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	215,00	121,00	336,00
85216		Zasiłki stałe	547 000,00	-40 000,00	507 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	-40 000,00	500 000,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	540 000,00	-40 000,00	500 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 980,00	254,00	1 260 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	250,00	850,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	600,00	250,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 247,00	4,00	3 251,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	9,00	4,00	13,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	774 811,00	0,00	774 811,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 616,00	0,00	89 616,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 358,00	30 608,00	83 966,00
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	0,00	30 608,00	30 608,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 608,00	-30 608,00	2 000,00
		WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	32 608,00	-30 608,00	2 000,00
855		Rodzina	21 113 058,00	-493 750,00	20 619 308,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 863 750,00	-648,00	13 863 102,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	-648,00	9 352,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	10 000,00	-648,00	9 352,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	78,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65,00	65,00
		OPS- dotacja z BP- Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	65,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	11,00
		OPS- dotacja z BP- Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	11,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
		OPS- dotacja z BP- Karta Dużej Rodziny	0,00	2,00	2,00
	85504	Wspieranie rodziny	641 608,00	-529 180,00	112 428,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	600,00	900,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	300,00	600,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 600,00	-510 700,00	900,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	511 600,00	-510 700,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 030,00	-16 000,00	79 030,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	1 001,00	6 951,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	1 001,00	1 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 427,00	-2 621,00	14 806,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	2 794,00	-2 621,00	173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	-368,00	2 106,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	392,00	-368,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	-140,00	1 074,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	1 214,00	-140,00	1 074,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	48,00	60,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	12,00	48,00	60,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 700,00	36 000,00	91 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 700,00	36 000,00	91 700,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	55 700,00	36 000,00	91 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 507 969,69	0,00	11 507 969,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 500,00	-3 000,00	1 158 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 500,00	-3 000,00	602 500,00
		GKM-dopłata do ścieków	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 962,00	3 500,00	247 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 810,00	2 800,00	107 610,00
		GKM-utrzymanie zieleni	8 970,00	3 000,00	11 970,00
		RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 889,00	-200,00	8 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 573,00	700,00	6 273,00
		GKM-utrzymanie zieleni	0,00	500,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	0,00	200,00	200,00

	90095		Pozostała działalność	2 436 300,00	-500,00	2 435 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 701,00	-2 000,00	33 701,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	1 500,00	60 000,00
			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	500,00	1 500,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 277 087,00	0,00	6 277 087,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 383,00	0,00	71 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00	480,00	7 363,00
			RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój-organizacja imprez okolicznościowych	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-480,00	64 020,00
			RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój-organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00	-480,00	2 020,00
926			Kultura fizyczna	1 137 249,00	0,00	1 137 249,00
	92601		Obiekty sportowe	803 299,00	0,00	803 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 931,00	-20,00	34 911,00
			RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	3 000,00	-20,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	20,00	19 820,00
			RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	0,00	20,00	20,00
Razem:				107 471 163,81	-532 393,00	106 938 770,81