

BURMISTRZ

Bystrzycy Kłodzkiej

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/355/ 2010

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) –
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę 70.319,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę 70.319,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie -zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	49 420 915,46 zł.
2/ Plan wydatków	-	60 293 126,46 zł.
3/ Niedobór	-	10 872 211,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	13 803 096,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 930 885,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

**Zmiana planowanych na 2010 rok
dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	278 996,00	3 319,00	282 315,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 504,00	3 319,00	28 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 504,00	3 319,00	28 823,00
			FN-dotacja celowa - Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	25 504,00	3 319,00	28 823,00
852			Pomoc społeczna	7 441 509,92	67 000,00	7 508 509,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	5 000,00	170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			FN-dotacja celowa BP-usługi opiekuńcze-zl.rządowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	526 700,00	62 000,00	588 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 000,00	62 000,00	300 000,00
			FN-dotacja celowa BP-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	238 000,00	62 000,00	300 000,00
Razem:				49 350 596,46	70 319,00	49 420 915,46

**Zmiana planowanych na 2010 roku
wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 220,54	18 000,00	671 220,54
	01008		Melioracje wodne	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
			RGŻ-prace na rowach melioracyjnych na „Orliku” i w Nowym Waliszowie	0,00	18 000,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	197 650,54	0,00	197 650,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00
			RGŻ-nagrody za wieńce dożynkowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 2 000,00	4 300,00
			RGŻ-Konkurs "Wzorowa Pasięka"	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			RGŻ-konkursy w sołectwach	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,36	- 600,00	2 199,36
			RGŻ-konkursy w sołectwach	1 000,00	- 600,00	400,00
020			Leśnictwo	128 824,00	16 278,00	145 102,00
	02001		Gospodarka leśna	128 824,00	16 278,00	145 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 920,00	16 278,00	51 198,00
			RGŻ-prace w lasach gminnych	33 000,00	16 278,00	49 278,00
600			Transport i łączność	5 211 107,00	0,00	5 211 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 868 763,00	0,00	1 868 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	- 2 620,00	8 180,00
			OR-zatrudnienie 32 osób na 4 mce-prace publiczne	6 400,00	- 2 620,00	3 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	667 040,00	0,00	667 040,00
			GKM-remont chodnika i miejsc postojowych ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	65 000,00	65 000,00
			GKM-remont ul. Leńskiego	350 000,00	- 65 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	2 620,00	26 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies. na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	0,00	2 620,00	2 620,00
	600		Drogi wewnętrzne	829 891,00	0,00	829 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 300,00	4 300,00
			GKM-wydatki bieżące	1 000,00	3 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 016,00	- 40 000,00	143 016,00
			GKM-wydatki bieżące	182 800,00	- 40 000,00	142 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 800,00	17 100,00	525 900,00
			GKM-remont drogi w Gorzanowie (Modrzewiówka)	100 000,00	- 34 500,00	65 500,00
			GKM-remont drogi w Idzikowie pos.nr 62	60 000,00	8 500,00	68 500,00
			GKM-wydatki bieżące	70 000,00	40 000,00	110 000,00
			GKM-wykonanie rowu odwadniającego na drodze wew. transportu rolnego w Nowym Waliszowie	0,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 075,00	19 600,00	156 675,00
			GKM-wydatki bieżące	109 000,00	19 600,00	128 600,00
630			Turystyka	132 200,00	0,00	132 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 300,00	0,00	119 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	500,00	7 750,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	500,00	34 700,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	1 500,00	1 500,00
			WT-wykonanie folderu miejska trasa turystyczna, mapy turystycznej, ulotki	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	500,00	2 300,00
			WT-Dni Turystyki	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
			WT-funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 724 677,00	0,00	2 724 677,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 796 549,00	0,00	1 796 549,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 636 549,00	0,00	1 636 549,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-ZBK-dotacja-remont dachu w budynku nr 9 i 11 przy ul.Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	50 600,00	- 35 000,00	15 600,00
			FN-ZBK-dotacja-roboty dekarские w budynkach komunalnych	675 938,00	35 000,00	710 938,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 128,00	0,00	852 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	- 3 000,00	1 320,00
			GGG-wydatki bieżące	4 320,00	- 3 000,00	1 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 020,00	3 000,00	201 020,00
			GGG-wydatki bieżące	27 700,00	- 27 000,00	700,00
			GKM-dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy dróg gminnych położonych w Idzikowie w granicach działek nr 698,803/14,803/4 i 702/2-droga z ARIMR	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 389,00	- 2 000,00	237 389,00
			GGG-wydatki bieżące	236 339,00	- 2 000,00	234 339,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 100,00	2 000,00	10 100,00
			GGG-wydatki bieżące	8 100,00	2 000,00	10 100,00
710			Działalność usługowa	671 000,00	0,00	671 000,00
	71035		Cmentarze	398 000,00	0,00	398 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 000,00	59 000,00
			GKM-remont alei dojazdowej do kaplicy oraz przygotowanie placu pod kontener	30 000,00	29 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 29 000,00	286 000,00
			GKM-Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	245 000,00	- 29 000,00	216 000,00
750			Administracja publiczna	5 767 840,00	3 319,00	5 771 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 996,00	0,00	4 964 996,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 600,00	- 12 000,00	58 600,00
			OR-diety dla sołtysów	70 600,00	- 12 000,00	58 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 150,00	7 000,00	97 150,00
			OR-wydatki bieżące	90 150,00	7 000,00	97 150,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			OR-wydatki bieżące	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 223,00	1 000,00	12 223,00
			OR-wydatki bieżące	11 223,00	1 000,00	12 223,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
			OR-wydatki bieżące	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
			OR-wydatki bieżące	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 504,00	- 3 319,00	28 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	2 800,00	23 800,00
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	21 000,00	2 800,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00	450,00	3 640,00
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	3 190,00	450,00	3 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	69,00	583,00
			RGŻ-Powszechny spis rolny - dodatki spisowe	514,00	69,00	583,00
	75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 077,00	0,00	339 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 828,00	- 10 000,00	17 828,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	12 500,00	- 10 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	10 000,00	178 100,00
			WPiS-promocja gminy	6 150,00	10 000,00	16 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 874 072,00	13 160,00	1 887 232,00
	75416		Straż Miejska	451 272,00	0,00	451 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	400,00	4 050,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 200,00	400,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 108,00	- 1 800,00	161 308,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	41 028,00	- 1 800,00	39 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 800,00	7 300,00
			OPS-b.g-wydatki bieżące	5 500,00	1 800,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 254,00	13 160,00	14 414,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 160,00	13 160,00
			SO-wydatki bieżące OSP	0,00	13 160,00	13 160,00
758			Różne rozliczenia	2 013 775,00	- 67 264,00	1 946 511,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 793,00	- 67 264,00	58 529,00
		4810	Rezerwy	125 793,00	- 67 264,00	58 529,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			w tym:			
			* rezerwa ogólna	105 793,00	- 54 104,00	51 689,00
			rozdysonowanie rezerwy ogólnej:			
			FN-rozdyp.rez.og-prace na rowach melioracyjnych na „Orliku” i w Nowym Waliszowie	0,00	- 18 000,00	- 18 000,00
			FN-rozdyp.rez.og-wycięcie drzew przy ul.Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	- 9 630,00	- 9 630,00
			FN-rozdysp.rez.og-prace w lasach gminnych	0,00	- 16 278,00	- 16 278,00
			FN-rozdysp.rez.og-SP Pławnica wycinka drzew nad liniami energetycznymi	0,00	- 1 070,00	- 1 070,00
			FN-rozdysp.rez.og-świetlica wiejska w Zabłociu-remont pogłogi	0,00	- 3 000,00	- 3 000,00
			FN-rozdysp.rez.og-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	0,00	- 5 526,00	- 5 526,00
			FN-rozdysp.rez.og-wynajem autobusu na udział w Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wlkp.przez Chór z Gór przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	- 600,00	- 600,00
			*rezerwa na zarządnie kryzysowe	20 000,00	- 13 160,00	6 840,00
			rozdysonowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe:			
			FN-rozdysp.rez.zarz.kryzysowe-akcje ratownicze w okresie 01-05/2010-strażacy OSP	0,00	- 13 160,00	- 13 160,00
801			Oświata i wychowanie	12 550 919,00	1 670,00	12 552 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 515 980,00	- 130,00	5 515 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 731,00	- 6 000,00	3 139 731,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	695 971,00	- 6 000,00	689 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 843,00	- 6 000,00	475 843,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	119 708,00	- 6 000,00	113 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 192,00	- 1 200,00	109 992,00
			SP Nr 1-Program romski	5 965,00	- 1 200,00	4 765,00
		4260	Zakup energii	123 686,00	9 500,00	133 186,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	84 230,00	9 000,00	93 230,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	2 680,00	500,00	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 799,00	3 070,00	44 869,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 2-wydatki bieżące	12 194,00	2 000,00	14 194,00
			SP Pławnica- wycinka drzew nad liniami energetycznymi	0,00	1 070,00	1 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 696,00	- 50,00	9 646,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	1 765,00	450,00	2 215,00
			SP Pławnica-wydatki bieżące	1 820,00	- 500,00	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	300,00	1 750,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	200,00	300,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 192,00	250,00	9 442,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	235,00	250,00	485,00
	80		Gimnazja	4 438 337,00	0,00	4 438 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	0,00	50,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850,00	- 50,00	2 800,00
			Gimn. dla Dor.-wydatki bieżące	150,00	- 50,00	100,00
	80	113	Dowożenie uczniów do szkół	514 500,00	0,00	514 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 866,00	- 1 830,00	36 036,00
			WE-wydatki bieżące	37 866,00	- 1 830,00	36 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 830,00	14 830,00
			WI-podłączenie kabla napowietrznego do słupów żelbetonowych przy ul.Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej-garaż	0,00	1 830,00	1 830,00
	80	95	Pozostała działalność	216 299,00	1 800,00	218 099,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 200,00	7 200,00
			WE-Program na rzecz społeczności romskiej-Książka mój przyjaciel wkład własny	0,00	1 200,00	1 200,00
			WE-Program na rzecz społeczności romskiej-Książka mój przyjaciel-SP Nr 1	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	- 6 000,00	7 650,00
			SP nr 1-Książka mój przyjaciel - zakup podręczników i przyborów szkolnych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	600,00	7 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WE-wynajem autobusu na udział w Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wlkp.przez Chór z Gór przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00	0,00	139 500,00
			Gimn.Nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 392,00	464,00	1 856,00
			P.Nr 2-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 001,00	1 000,00	4 001,00
			SP Długopole Dl.-odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 194,00	1 065,00	4 259,00
			SP nr 1 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	49 383,00	16 461,00	65 844,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	23 460,00	7 820,00	31 280,00
			SP Pławnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 010,00	1 336,00	5 346,00
			SP Stara Łomnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 069,00	1 023,00	4 092,00
			SP Wilkanów - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	9 251,00	3 084,00	12 335,00
			WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 740,00	- 32 253,00	10 487,00
851			Ochrona zdrowia	629 000,00	0,00	629 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	0,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	- 150,00	2 006,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 533,00	- 150,00	1 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	650,00
			OPS-b.g-Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500,00	150,00	650,00
852			Pomoc społeczna	10 557 820,92	67 000,00	10 624 820,92
	85203		Ośrodki wsparcia	416 832,00	0,00	416 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 605,00	- 1 600,00	9 005,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	10 605,00	- 1 600,00	9 005,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 731 500,00	- 66 799,00	1 664 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 711 990,16	- 66 799,00	1 645 191,16
			FN-zasiłki i pomoc w naturze budżet gminy	268 294,00	- 66 799,00	201 495,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	665 706,00	64 294,00	730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 706,00	64 294,00	730 000,00
			OPS-b.g-dodatki mieszkaniowe	665 706,00	64 294,00	730 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 977,92	0,00	1 199 977,92
		4260	Zakup energii	25 765,00	- 3 700,00	22 065,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	4 700,00	- 3 700,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 050,00	15 050,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	6 500,00	4 050,00	10 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 750,00	1 750,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	1 000,00	- 750,00	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	400,00	2 200,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	800,00	400,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 905,00	7 505,00	414 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 158,00	7 505,00	229 663,00
			OPS-b.g-budżet gminy	205 580,00	2 505,00	208 085,00
			OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	16 578,00	5 000,00	21 578,00
	85295		Pozostała działalność	707 900,00	62 000,00	769 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 900,00	54 400,00	359 300,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	208 600,00	54 400,00	263 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 290,00	7 600,00	159 890,00
			OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych-Pomoc państwa w zakresie dożywiania	29 400,00	7 600,00	37 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 034 652,00	0,00	2 034 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 652,00	0,00	330 652,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 363,00	0,00	44 363,00
			Gimn.Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	4 340,00	4 340,00
			SP Długopole Dł.-wyprawka szkolna	0,00	510,00	510,00
			SP Nr 1-wyprawka szkolna	0,00	6 120,00	6 120,00
			SP Nr 2-wyprawka szkolna	0,00	1 870,00	1 870,00
			SP Pławnica-wyprawka szkolna	0,00	1 870,00	1 870,00
			SP Wilkanów-wyprawka szkolna	0,00	1 080,00	1 080,00
			WE-wyprawka szkolna - dofin. zakupu podręczników oraz wypłata uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne	39 048,00	- 15 790,00	23 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 151 998,00	15 156,00	8 167 154,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 830 400,00	9 630,00	1 840 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 530,00	- 1 750,00	11 780,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	10 000,00	- 1 750,00	8 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 280,00	2 220,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	2 500,00	- 280,00	2 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	280,00	2 520,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	1 760,00	280,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 435,00	11 380,00	1 183 815,00
			OR-zatrudnienie 42 pracowników przez okres 5 mies.na organizację robót publ. w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	0,00	1 750,00	1 750,00
			RGZ-wycięcie drzew przy ul.Sienkiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	9 630,00	9 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 200,00	5 526,00	63 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 526,00	34 526,00
			RGZ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	4 000,00	5 526,00	9 526,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 508,00	- 1 000,00	162 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			RGZ-opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do ziemi-GFOŚ	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	174 768,00	1 000,00	175 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	1 095,00	35 935,00
			RGZ-f.sołecki-Długopole Zdr-zagospodarowanie placu rekreacyjnego (budowa wiaty drewnianej)	3 266,00	664,00	3 930,00
			RGZ-f.sołecki-Lasówka-budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego	0,00	431,00	431,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 690,00	34,00	5 724,00
			RGZ-budowa placu zabaw Sołectwo Międzygórze-wkład własny do f.sołeckiego	0,00	34,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 847,00	- 129,00	82 718,00
			RGZ-f.sołecki-Długopole Zdr-zagospodarowanie placu rekreacyjnego (budowa wiaty drewnianej)	10 562,00	- 664,00	9 898,00
			RGZ-f.sołecki-Lasówka-budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego	3 881,00	- 431,00	3 450,00
			RGZ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wyłapywanie psów i pezekazywanie do schroniska AZYL	19 000,00	966,00	19 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 251 237,00	3 000,00	4 254 237,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 033,00	0,00	237 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 011,00	- 3 466,00	44 545,00
			KL-Dni Św.Floriana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	6 478,00	- 1 881,00	4 597,00
			RGZ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			WPIS-zakup albumu „Bystrzyca Kłodzka -historia, ludzie, wydarzenia"	35 000,00	- 1 085,00	33 915,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			KL-Dni Św.Florigana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	1 500,00	- 1 500,00	0,00
			KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	9 466,00	153 766,00
			KL-Dni Św.Florigana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	48 895,00	- 1 244,00	47 651,00
			KL-imprezy okolicznościowe	17 700,00	20 330,00	38 030,00
			KL-Lato w Bystrzycy Kłodzkiej	8 120,00	- 8 120,00	0,00
			RGŻ-konkurs: Odnowa wsi-najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych	0,00	500,00	500,00
			WPiS-współpraca międzyregionalna i regionalna	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 3 000,00	2 800,00
			KL-Dni Św.Florigana-Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 541 938,00	3 000,00	2 544 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 041,00	4 915,00	47 956,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-remont świetlicy wiejskiej	1 484,00	4 915,00	6 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 758,00	- 1 915,00	37 843,00
			RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-remont świetlicy wiejskiej	5 049,00	- 4 915,00	134,00
			RGŻ-remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Zabłociu	0,00	3 000,00	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			GKM-adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	0,00	64 000,00	64 000,00
			WI-adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	64 000,00	- 64 000,00	0,00
			Razem:	60 222 807,46	70 319,00	60 293 126,46

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1	Budowa wiaty drewnianej na działce 366 obręb Pławnica- Odnowa i rozwój wsi	010	01095	Budowa wiaty	162 000	0	162 000	0	162 000	162 000	0	Realizacja UMiG
2	Zagospodarowanie części Parku w Starym Waliszowie przy WOK- Odnowa i rozwój wsi	010	01095	Zagospodarowanie parku	263 000	0	263 000	0	263 000	263 000	0	Realizacja UMiG
3	Przebudowa drogi ul.Orężna w Bystrzycy Kł	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	640 493	33 040	607 453	0	607 453	248 813	358 640	Realizacja UMiG, dotacja z NPPDL
4	Adaptację budynku przy ul.Strażackiej (BFM) na cele mieszkalne	700	70005	Opracowanie dokumentacji	30 066	0	35 000	0	35 000	35 000	0	Realizacja UMiG
5	Przebudowa drogi ul.Słowackiego w Bystrzyc Kłodzkiej	600	60016	Opracowanie dokumentacji	23 180	0	23 180	0	23 180	23 180	0	Realizacja UMiG- możliwe dofinansowanie z NPODL
6	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	323 869	73 869	245 000	-29 000	216 000	216 000	0	Realizacja UMiG
7	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej dŁ.ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	315 000	210 716	70 000	0	70 000	70 000	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
8	Koncepcja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i zasilania w energię elektryczną strefy ekonomicznej	700	70005	Koncepcja zagospodarowania	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
9	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023	Zakup urządzenia	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0	Realizacja UMiG
10	Zakup komputerów dla UMiG	750	72023	Zakup komputerów	6 800	0	6 800	0	6 800	6 800	0	Realizacja UMiG
11	Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł. /dach, okna I i II piętro oraz zabezpieczenie p.poż.	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	5 344 248	1 179 567	635 006	0	635 006	635 006	0	Realizacja UMiG
12	Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen (zakup samochodu bojowego i motopompy dla OSP Wilkanów)	754	75412	Zakup samochodu i motopompy	740 000	0	740 000	0	740 000	740 000	0	Realizacja UMiG
13	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Bystrzyca Kł	754	75412	Zakup sprzętu	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
14	Zakup sprzętu do łączności bezprzewodowej dla potrzeb Zarządzania kryzysowego	754	75412	Zakup sprzętu	14 000	0	14 000	0	14 000	14 000	0	Realizacja UMiG
15	Zakup aparatu oddymiającego	754	75412	Zakup aparatu	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	Realizacja UMiG- środki prewencyjne PZU

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
16	Zakup specjalistycznego samochodu typu Podnośnik hydrauliczny	754	75412	Dotacja dla powiatu kłodzkiego na zakup samochodu	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
17	Współpraca jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim pograniczu, modernizacja i zakup wyposażenia	754	75412	Dotacja dla powiatu kłodzkiego na modernizację wyposażenia	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG
18	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł.	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora, remont dachu	340 000	166 915	80 000	0	80 000	80 000	0	Realizacja OPS
19	Rozbudowa monitoringu miasta	754	75416	Rozbudowa minitoringu	73 700	0	73 700	0	73 700	73 700	0	Realizacja UMiG
20	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	5 500 000	130 000	1 887 982	0	1 887 982	1 829 918	58 064	Realizacja UMiG
21	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie wraz z infrastrukturą	801	80110	I i II etap realizacji	6 170 000	393 707	3 032 330	0	3 032 330	3 032 330	0	Realizacja UMiG
22	Zwiększenie kapitału zakładowego ZWIK	900	90001	Zwiększenie kapitału	200 000	0	200 000	0	200 000	200 000	0	Realizacja UMiG
23	Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ul. Kościelnej - budowa i modernizacja drogi (jezdni + chodnik) mająca na celu poprawę dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej, budowa i modernizacja drogi	10 006 545	310 451	2 648 355	0	2 648 355	2 648 355	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
24	Rewitalizacja ul.Rycerskiej, Placu Wolności i ul.Kościelnej-budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia	900	90001	Budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury	1 479 094	53 109	141 339	0	141 339	141 339	0	Realizacja UMiG
25	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdr. Wraz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z F.Spójności	157 380	78 780	78 690	0	78 690	90	78 600	Pożyczka WFOŚiGW
26	Wykonanie mapy monitoringu obszarów natura 2000 i sporządzenie analizy wpływu wartości planowanej inwestycji na poziom obciążenia mieszkańców	900	90001	Wykonanie analizy i mapy	57 340	0	57 340	0	57 340	57 340	0	Realizacja UMiG
27	Zasilanie w wodę budynku WOK w Starym Waliszowie- projekt stacji uzdatniania wody	900	90001	Dokumentacja projektowa	27 900	0	27 900	0	27 900	27 900	0	Realizacja UMiG
28	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych	269 621	162 711	134 800	0	134 800	0	134 800	Pożyczka WFOŚ i GW

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
29	Dopłata do kapitału do wysokości udziału własnego w projekcie „Budowa stacji przeładunkowej”	900	90003	opracowanie dokumentacji	200 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	Realizacja UMiG
30	Oświetlenie drogowe w m.Kamienna	900	90015	3 pkt świetlne-dokumentacja techniczna	5 978	0	5 978	0	5 978	5 978	0	Realizacja UMiG
31	Przyłącze energetyczne+ 4 pkt. w parku w Nowym Waliszowie	900	90015	Projekt, nadzór, obsługa geodezyjna i budowa pkt świetlnych	53 616	0	53 616	0	53 616	53 616	0	Realizacja UMiG
32	Budowa oświetlenia drogowego ul.Orężna	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 12 pkt świetlnych	74 674	10 614	64 060	0	64 060	64 060	0	Realizacja UMiG
33	Budowa oświetlenia w Gorzanowie	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	18 000	0	18 000	0	18 000	18 000	0	Realizacja UMiG
34	Budowa oświetlenia drogowego w Lasówce-Leader	900	90015		107 720	32 856	74 864	0	74 864	74 864	0	Realizacja UMiG
35	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy-Leader	900	90015		168 000	0	168 000	0	168 000	168 000	0	Realizacja UMiG
36	Oświetlenie drogowe w Międzygórzu Słowik ul.W.Polskiego	900	90015	4 pkt	61 595	0	61 595	0	61 595	61 595	0	Realizacja UMiG

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
37	Budowa oświetlenia drogowego na kolonii Muszyn od budynku 18 do nr 26 (8 pkt świetlnych)	900	90015	Dokumentacja techniczna	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	0	Realizacja UMiG
38	Budowa oświetlenia parkowego na ul.Konopnickiej w Bystrzycy Kł	900	90015	Dokumentacja projektowa	18 600	0	18 600	0	18 600	18 600	0	Realizacja UMiG
39	Budowa oświetlenia drogowego przy budynkach nr 10,11,12 oraz przy moście ul.Polna w Gorzanowie	900	90015	Dokumentacja techniczna	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja UMiG
40	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Słowackiego w Bystrzycy Kłodzkiej	900	90019	Dokumentacja techniczna	6 886	0	6 886	0	6 886	6 886	0	Realizacja UMiG
41	Dopłata do kapitału ZUK	900	90019	Dopłata do kapitału	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	0	Realizacja UMiG
42	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków-WOK Nowy Waliszów (GFOŚ)	900	90019	Budowa przydomowej oczyszczalni	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	Realizacja MGOK
43	Remont muru oporowego ul. Zamenhofa (przebudowa)	900	90095	Remont muru oporowego	44 050	7 000	37 050	0	37 050	37 050	0	Realizacja UMiG
44	WOK Gorzanów budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	921	92109	Budowa oczyszczalni	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMiG
45	Wymiana okien WOK Nowy Waliszów	921	92109	Wymiana okien	11 000	0	11 000	0	11 000	11 000	0	Realizacja MGOK
46	Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	921	92109		0	0	0	0	0	0	0	Realizacja MGOK

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2009r.	Plan na 2010	Zmiana planu	Plan po zmianie	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
47	Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kł-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	921	92109	Remont budynku MGOK	987 092	0	987 092	0	987 092	691 854	295 238	Realizacja UMiG
48	Adaptacja pomieszczeń MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki”	921	92109	Remont pomieszczeń	64 000	0	64 000	0	64 000	64 000	0	Realizacja UMiG
49	Remont instalacji co w świetlicy w Gorzanowie	921	92109	Remot instalacji	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	Realizacja MGOK
50	Remont dachu Muzeum Filumenistyczne	921	92118	Remont dachu	113 000	0	128 000	0	128 000	128 000	0	Realizacja Muzeum
51	Zakup maszynowej techniki dla zimowej turystycznej dostępności Orlickich i Bystrzyckich Gór	926	92601	Zakup ratraka	110 885	0	110 885	0	110 885	0	110 885	Realizacja UMiG, I transza dofinansowania
	Razem				34 592 332	2 943 335	13 476 501	-29 000	13 447 501	12 407 274	1 040 227	