

ZARZĄDZENIE Nr: 0151/ 451/2009
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

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. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) –
zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **538.100,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **538.100,00 zł.**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych do uchwały Nr XXXV/324/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 do uchwały nr XL/361/09 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2009 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1/ Plan dochodów:	-	43 709 605,18 zł.
2/ Plan wydatków	-	48 128 872,18 zł.
3/ Niedobór	-	4 419 267,00 zł.
4/ Plan przychodów	-	6 548 359,00 zł.
5/ Plan rozchodów	-	2 129 092,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
Renata Surma

Zmiana planowanych na 2009 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr O151/451/09
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 września 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 111 788,00	835 000,00	3 946 788,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000,00	835 000,00	2 535 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 700 000,00	800 000,00	2 500 000,00
			FN-dotacja z MSWiA na obudowę infrastruktury drogowo-mostowej-pismo W.Dolnośląskiego FB I AA 3011P/04.08.09	0,00	900 000,00	900 000,00
			FN-dotacja z MSWiA na obudowę infrastruktury drogowo-mostowej-pismo zawiadomienie z MSWiA BUSKŻ 5901-2-679/2009	0,00	800 000,00	800 000,00
			FN-dotacja z MSWiA na obudowę infrastruktury drogowo-mostowej-pismo zawiadomienie z MSWiA BUSKŻ 5901-3-353/2009	0,00	800 000,00	800 000,00
			FN-dotacja z MSWiA na obudowę infrastruktury drogowo-mostowej	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			FN-Gmina Kaźmierz-pomoc w usuwaniu skutków powodzi z 2009r.	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	14 484 555,00	0,00	14 484 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 291,00	0,00	193 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 891,00	- 29 705,00	39 186,00
			FN-zachowanie funkcji miejsc.uzdrowiska	68 891,00	- 29 705,00	39 186,00
		6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	29 705,00	29 705,00
			FN-zachowanie funkcji miejsc.uzdrowiska	0,00	29 705,00	29 705,00
852			Pomoc społeczna	7 507 564,00	- 296 900,00	7 210 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	2 200,00	37 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	- 10 300,00	24 700,00
			OPS-dotacja zI.rz.-składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000,00	- 10 300,00	24 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 500,00	12 500,00
			OPS-dotacja-zI.rz.-zasilki i pomoc w naturze	0,00	12 500,00	12 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 514,00	27 900,00	1 113 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 000,00	- 95 100,00	178 900,00
			OPS-dotacja-zI.rz.-zasilki i pomoc w naturze	274 000,00	- 95 100,00	178 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 000,00	123 000,00	928 000,00
			OPS-dotacja-zI.rz.-zasilki i pomoc w naturze	805 000,00	123 000,00	928 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	425 000,00	- 327 000,00	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 000,00	- 337 000,00	88 000,00
			OPS-dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku powodzi z czerwca 2009 r.	425 000,00	- 337 000,00	88 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie FN-Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego-pomoc finansowa dla poszkodowanych mieszkańców gminy w czasie powodzi w 2009r	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	43 171 505,18	538 100,00	43 709 605,18

Zmiana planowanych na 2009 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151/451/09
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 września 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 312 728,18	0,00	1 312 728,18
	01095		Pozostała działalność	265 032,18	0,00	265 032,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
			RGŻ-konkurs na „Najładniejszy Wieniec		1 400,00	1 400,00
			Dożynkowy"-Dożynki Gminne w Ponikwie	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	- 1 400,00	4 900,00
			RGŻ-konkursy w sołectwach	5 000,00	- 1 400,00	3 600,00
600			Transport i łączność	5 987 227,00	818 650,00	6 805 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 892 366,00	- 31 350,00	2 861 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	- 1 488,00	11 528,00
			OPS-wydatki bieżące	13 016,00	- 1 488,00	11 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 33 950,00	6 050,00
			GKM-wydatki bieżące	40 000,00	- 33 950,00	6 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	- 5 000,00	22 150,00
			GKM-wydatki bieżące	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	442 371,00	- 51 300,00	391 071,00
			GKM-utwardzanie placu Międzygórze	51 300,00	- 51 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 275,00	1 488,00	11 763,00
			OPS-wydatki bieżące	10 275,00	1 488,00	11 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 667,00	58 900,00	2 168 567,00
			GKM-Budowa parkingu na dz. nr 86/2 w Międzygórzu	463 770,00	58 900,00	522 670,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 400,00	35 000,00	535 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			GKM-wydatki bieżące	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			GKM-wydatki bieżące	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 496 600,00	815 000,00	3 311 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 430 000,00	815 000,00	3 245 000,00
			GKM-odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej	800 000,00	- 797 590,00	2 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			GKM-remont drogi Gorzanów ul. Kłodzka w kier. posesji 48--finans. z dotacji DUW	0,00	499 290,00	499 290,00
			GKM-remont drogi w Starkówku dz. nr 165 w kier. posesji 24,27,29,30-finan. z dotacji DUW	0,00	463 270,00	463 270,00
			GKM-remont drogi w Starym Walszowie I i II etap-dz. 909,1038 w kier. posesji 152-finan. z dotacji DUW	0,00	334 320,00	334 320,00
			GKM-remont drogi Zabłocie w kier. posesji 18,28,38 i mostu kolejowego dz.229/2,223-I etap-finan. z dotacji DUW	0,00	300 710,00	300 710,00
			GKM-remont kładki w Wilkanowie-finansowanie z pomocy ist-Gmina Kaźmierz	0,00	30 268,00	30 268,00
			GKM-remont przepustu w Gorzanowie-finansowanie z pomocy ist-Gmina Kaźmierz w wysokości 5.000	0,00	5 070,00	5 070,00
			GKM-usuwanie skutków powodzi i ulewnych opadów deszczu-udział gminy w zadaniach powodziowych	330 000,00	- 20 338,00	309 662,00
710			Działalność usługowa	402 752,00	0,00	402 752,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 752,00	0,00	204 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	10 000,00	14 000,00
			UP-wydatki bieżące	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 752,00	-10 000,00	190 752,00
			UP-wydatki bieżące	200 752,00	-10 000,00	190 752,00
750			Administracja publiczna	4 975 092,00	0,00	4 975 092,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 800,00	-18 000,00	298 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 800,00	-16 000,00	210 800,00
			OR-wydatki bieżące	226 800,00	-16 000,00	210 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			OR-wydatki bieżące	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 286 059,00	18 000,00	4 304 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	400,00	2 100,00
			OR-wydatki bieżące	1 700,00	400,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	177 140,00	15 246,00	192 386,00
			OR-wydatki bieżące	177 140,00	15 246,00	192 386,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	400,00
			OR-wyd. bieżące - Orlik	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	3 000,00	17 900,00
			OR-wydatki bieżące	14 900,00	3 000,00	17 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 300,00	0,00
			OR-wydatki bieżące	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	1 000,00	25 500,00
			OR-wydatki bieżące	24 500,00	1 000,00	25 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 212,00	3 500,00	41 712,00
			OR-wydatki bieżące	38 212,00	3 500,00	41 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 679,00	- 5 246,00	266 433,00
			WI-Modernizacja ratusza	271 679,00	- 5 246,00	266 433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 659,00	0,00	749 659,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 409,00	900,00	265 309,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	2 500,00	56 500,00
			SO-wydatki bieżące OSP	54 000,00	2 500,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 126,00	7 000,00	68 126,00
			SO-wydatki bieżące OSP	52 900,00	7 000,00	59 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 17 300,00	11 700,00
			SO-wydatki bieżące OSP	29 000,00	- 17 300,00	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
			SO-wydatki bieżące OSP	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 900,00	11 370,00
			SO-wydatki bieżące OSP	5 470,00	5 000,00	10 470,00
			SO-wyjazd strażaków ochotników do Kaźmierza Wlkp	0,00	900,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	26 000,00
			SO-wydatki bieżące OSP	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	75416		Straż Miejska	296 716,00	- 900,00	295 816,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 570,00	- 900,00	2 670,00
			OR-wydatki bieżące Straż Miejska	3 570,00	- 900,00	2 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 060,00	0,00	102 060,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 060,00	0,00	102 060,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 760,00	- 5 000,00	35 760,00
			FN-wydatki bieżące	40 760,00	- 5 000,00	35 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	5 000,00	18 500,00
			FN-wydatki bieżące	13 500,00	5 000,00	18 500,00
758			Różne rozliczenia	82 091,00	- 14 552,00	67 539,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 091,00	- 14 552,00	37 539,00
			Rezerwy	52 091,00	- 14 552,00	37 539,00
		4810	FN-rozdysp. rez. og. Państwowa Szkoła Muzyczna wyjazd uczniów na koncerty do Belgii	0,00	- 4 000,00	- 4 000,00
			FN-rozdysp. rez. og.-odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	- 10 552,00	- 10 552,00
801			Oświata i wychowanie	9 952 662,00	10 552,00	9 963 214,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 414 101,00	- 76 600,00	5 337 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 068,00	- 26 600,00	153 468,00
			WE-dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	180 068,00	- 26 600,00	153 468,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	379 134,00	- 50 000,00	329 134,00
			WE-dotacja dla Walszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	379 134,00	- 50 000,00	329 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 732,00	12 310,00	2 820 042,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	863 724,00	12 310,00	876 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 067,00	- 5 745,00	224 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SP Nr 1-wydatki bieżące	83 969,00	- 5 745,00	78 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	700,00	9 200,00
			SP Nr 2-wyłożenie kostki	2 500,00	700,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 178,00	12 482,00	147 660,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	19 750,00	- 1 563,00	18 187,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	61 334,00	6 745,00	68 079,00
			SP nr 2-Pracownia Przyrodnicza	0,00	7 300,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	114 069,00	218,00	114 287,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 310,00	218,00	4 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	576 636,00	- 15 108,00	561 528,00
			SP Długopole Dł.-remont stropu	14 000,00	2 193,00	16 193,00
			SP Nr 1-remont dachu	364 069,00	- 8 000,00	356 069,00
			SP Nr 2-położenie wykładziny podłogowej	5 999,00	- 5 999,00	0,00
			SP nr 2-Pracownia Przyrodnicza	0,00	19 500,00	19 500,00
			SP Nr 2-remont studzienek kanalizacyjnych	5 000,00	- 2 700,00	2 300,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	7 001,00	- 4 798,00	2 203,00
			SP Nr 2-wyłożenie kostki	112 200,00	- 15 503,00	96 697,00
			SP St. łomnica-wydatki bieżące	16 490,00	- 16 000,00	490,00
			SP St. łomnica-wymiana i montaż okien	0,00	18 983,00	18 983,00
			SP St. łomnica-wymiana pokrycia dachowego	15 000,00	- 2 983,00	12 017,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 000,00	199,00	5 199,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	390,00	4 830,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	594,00	390,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 296,00	480,00	66 776,00
			SP Długopole Dł.-wydatki bieżące	2 560,00	- 1 020,00	1 540,00
			SP nr 2-Pracownia Przyrodnicza	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 319,00	- 231,00	3 088,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	590,00	- 231,00	359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 391,00	- 13 299,00	193 092,00
			SP Nr 1-wydatki bieżące	76 827,00	- 13 310,00	63 517,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	19 955,00	11,00	19 966,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	7 803,00	33 303,00
			SP Nr 1-Wymiana ogrodzenia na boisku szkolnym w SP Nr 1 Bystrzyca Kł.	22 000,00	8 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		SP Wilkanów-zakup ksera	3 500,00	- 197,00	3 303,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 281,00	76 600,00	311 881,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	75 278,00	75 278,00
			WE-dotacja na prowadzenie Oddz.Przedszkolnego w Gorzanowie-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa	0,00	26 600,00	26 600,00
			WE-dotacja Stowarzyszenie Stara Łomnica	0,00	23 281,00	23 281,00
			Dzieciom-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	0,00	23 281,00	23 281,00
			WE-dotacja Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	0,00	25 397,00	25 397,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 678,00	1 322,00	50 000,00
			WE-dotacja dla Walszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			WE-dotacja Stowarzyszenie Stara Łomnica	23 281,00	- 23 281,00	0,00
			Dzieciom-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej			
			WE-dotacja Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-alternatywne ośrodki edukacji przedszkolnej	25 397,00	- 25 397,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 028,00	1 300,00	10 328,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	2 230,00	1 300,00	3 530,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 378,00	- 1 300,00	131 078,00
			SP Pławница-wydatki bieżące	28 351,00	- 1 300,00	27 051,00
	80104		Przedszkola	1 285 691,00	- 200,00	1 285 491,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	73 814,00	12 000,00	85 814,00
	4210		P.Nr 2-wydatki bieżące	73 814,00	12 000,00	85 814,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	- 629,00	221,00
	4240		P.Nr 2-wydatki bieżące	850,00	- 629,00	221,00
			Podróże służbowe krajowe	300,00	- 280,00	20,00
	4410		P.Nr 2-wydatki bieżące	300,00	- 280,00	20,00
			Różne opłaty i składki	2 600,00	688,00	3 288,00
	4430			2 600,00	688,00	3 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	P.Nr 2-wydatki bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	688,00	3 288,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	280,00	280,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	200,00	1 000,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	800,00	200,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	- 459,00	341,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	800,00	- 459,00	341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			P.Nr 2-zakup wyparzacza do kuchni Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 272 642,00	0,00	2 272 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 255,00	28 000,00	816 255,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	642 192,00	28 000,00	670 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 951,00	- 580,00	74 371,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	74 793,00	- 580,00	74 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 428,00	2 580,00	26 008,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	4 428,00	2 580,00	7 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 762,00	- 30 000,00	22 762,00
			Gimn.Nr 2-wydatki bieżące	48 432,00	- 30 000,00	18 432,00
	80195		Pozostała działalność	204 574,00	10 752,00	215 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	- 992,00	8 808,00
			WE-Fundusz zdrowotny	992,00	- 992,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 500,00	6 500,00
			WE-Program na rzecz społeczności romskiej-Wyprawka romska-Przedszkole nr 2	0,00	800,00	800,00
			WE-Program na rzecz społeczności romskiej-Wyprawka romska-SP Nr 1	0,00	5 700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	- 6 300,00	5 400,00
			P.Nr 2-Program na rzecz społeczności romskiej	800,00	- 800,00	0,00
			P.Nr 2-Program na rzecz społeczności romskiej-wkład własny	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Sp nr 1-Program na rzecz społeczności romskiej	5 700,00	- 5 700,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	33 251,00	992,00	34 243,00
			WE-wydatki bieżące	400,00	992,00	1 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 500,00	10 552,00	124 052,00
			Gimn. dla Dorosłych - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 786,00	595,00	2 381,00
			Gimn.Nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 330,00	444,00	1 774,00
			Przedsz. nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 862,00	954,00	3 816,00
			SP Długopole Dł. - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 096,00	1 032,00	4 128,00
			SP nr 1 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	45 823,00	15 275,00	61 098,00
			SP nr 2 - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	22 407,00	7 469,00	29 876,00
			SP Pławonica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 606,00	1 535,00	6 141,00
			SP Stara Łomnica - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 811,00	937,00	3 748,00
			SP Wilkanów - odpisy na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	8 317,00	2 773,00	11 090,00
			WE-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 462,00	- 20 462,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 030 732,00	- 296 900,00	9 733 832,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	2 200,00	37 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 500,00	12 500,00
			OPS-zł.własne-składki na u.zdr.za osoby pobierające niektóre świadczenia z p.spół.oraz uczestniczące w zajęciach CIG	0,00	12 500,00	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	- 10 300,00	24 700,00
			OPS-zł.rządowe	35 000,00	- 10 300,00	24 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz skłaki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 000,00	27 900,00	1 757 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 701 852,00	27 900,00	1 729 752,00
			OPS-ZI.rz-zasłki	274 000,00	- 95 100,00	178 900,00
			OPS-ZI.wł-zasłki	805 000,00	123 000,00	928 000,00
	85219		Óródk i pomocy społecznej	1 150 622,00	0,00	1 150 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 808,00	14 792,00
			OPS-b. gminy	9 100,00	- 808,00	8 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 284,00	3 216,00	21 500,00
			OPS-b. gminy	9 142,00	1 608,00	10 750,00
			OPS-ZI.wł.asne	9 142,00	1 608,00	10 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŹby cywilnej	4 700,00	- 2 408,00	2 292,00
			OPS-b. gminy	2 700,00	- 800,00	1 900,00
			OPS-ZI.wł.asne	2 000,00	- 1 608,00	392,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	449 000,00	- 327 000,00	122 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 000,00	- 327 000,00	122 000,00
			OPS-Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego-pomoc finansowa dla poszkodowanych mieszkańców gminy w czasie powodzi w 2009r	0,00	10 000,00	10 000,00
			OPS-Zasłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	425 000,00	- 337 000,00	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	535 694,00	0,00	535 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 197,00	0,00	7 197,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	0,00	7 197,00	7 197,00
			OPS-wydatki bieżące	7 197,00	- 7 197,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 160,00	- 5 600,00	369 560,00
			OPS-pomoc państwa w zakresie doŹywiania	0,00	269 400,00	269 400,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego	0,00	100 160,00	100 160,00
			OPS-wydatki bieżące	100 160,00	- 100 160,00	0,00
			OPS-ZI.wł.asne	275 000,00	- 275 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00	- 5 730,00	0,00
			OPS-budownictwo socjalne - edycja 2009 rok	5 730,00	- 5 730,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	- 880,00	0,00
			OPS-budownictwo społeczne - edycja 2009 rok	880,00	- 880,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	- 140,00	0,00
			OPS-budownictwo społeczne - edycja 2009 rok	140,00	- 140,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00
			OPS-budownictwo społeczne - edycja 2009 rok	0,00	6 750,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 002,00	0,00	65 002,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego	0,00	3 447,00	3 447,00
			OPS-wydatki bieżące	3 447,00	- 3 447,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	1 140,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego	0,00	1 140,00	1 140,00
			OPS-wydatki bieżące	1 140,00	- 1 140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 425,00	5 600,00	54 025,00
			OPS-dożywianie uczniów - koszty rozwoju	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			OPS-pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	33 600,00	33 600,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego	0,00	20 425,00	20 425,00
			OPS-wydatki bieżące	20 425,00	- 20 425,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego	0,00	500,00	500,00
			OPS-wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	832,00	0,00	832,00
			OPS-Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa społecznego	0,00	832,00	832,00
			OPS-wydatki bieżące	832,00	- 832,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 963 773,00	0,00	1 963 773,00
	85401		Świetlice szkolne	1 677 594,00	0,00	1 677 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 054,00	9 000,00	1 109 054,00
			Gimn. Nr 2-wydatki bieżące	277 428,00	9 000,00	286 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 576,00	- 400,00	85 176,00
			Gimn. Nr 2-wydatki bieżące	39 784,00	- 400,00	39 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 034,00	- 9 000,00	28 034,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Gimn. Nr 2-wydatki bieżące	13 614,00	- 9 000,00	4 614,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 772,00	- 245,00	5 527,00
			SP Pławonica-wydatki bieżące	480,00	- 245,00	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 306,00	305,00	46 611,00
			SP Pławonica-wydatki bieżące	5 410,00	245,00	5 655,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	5 087,00	60,00	5 147,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	- 60,00	60,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	60,00	- 60,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 049,00	400,00	3 449,00
			Gimn. Nr 2-wydatki bieżące	1 029,00	400,00	1 429,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 179,00	0,00	286 179,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 016,00	0,00	36 016,00
			Gimn. Nr 2-wyprawa szkolna	0,00	5 600,00	5 600,00
			SP Dpole Dolne-wyprawa szkolna	0,00	1 450,00	1 450,00
			SP Nr 1-wyprawa szkolna	0,00	7 480,00	7 480,00
			SP Nr 2-wyprawa szkolna	0,00	1 750,00	1 750,00
			SP Pławonica-wyprawa szkolna	0,00	1 560,00	1 560,00
			SP St. Łomnica-wyprawa szkolna	0,00	640,00	640,00
			SP Wilkanów-wyprawa szkolna	0,00	1 540,00	1 540,00
			WE-wyprawa szkolna - dofin. zakupu	31 016,00	- 20 020,00	10 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 299,00	16 350,00	2 935 649,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 833,00	16 350,00	937 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	910,00	910,00
			OR-czyszczenie rowów-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	0,00	910,00	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 660,00	10 000,00	54 660,00
			OR-czyszczenie rowów-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00	250,00	8 710,00
			OR-czyszczenie rowów-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OR-czyszczenie rowów-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	0,00	800,00	800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
			OR-czyszczenie rowów-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,00	1 140,00
			OR-czyszczenie rowów-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	0,00	1 140,00	1 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
			OR-czyszczenie rowów-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	1 750,00	4 375,00
			OR-czyszczenie rowów-roboty publiczne-7 osób na 3 mies.	0,00	1 750,00	1 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 369,00	0,00	1 157 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
			GKM-wydatki bieżące	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			GKM-wydatki bieżące	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 369,00	- 6 000,00	312 369,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Nw. Walszowie	105 634,00	- 6 000,00	99 634,00
			WI-Budowa oświetlenia Lasówka	27 000,00	5 856,00	32 856,00
			WI-budowa oświetlenia Lasówka-wykonanie map i dokumentacji technicznej 1 dodatkowy pkt. świetlny	5 856,00	- 5 856,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 134,00	4 000,00	2 589 134,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 713,00	4 300,00	323 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 421,00	- 262,00	25 159,00
			Kl-Festyn na Piotrowickiej Polanie	103,00	300,00	403,00
			RGZ-dotacja z Powiatu dla RS N.Walszów na projekt pn "Żyjmy bezpiecznie!, z przyroda na ty" realizowany w ramach V edycji Powiatowego Konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	1 700,00	- 562,00	1 138,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	175 212,00	4 562,00	179 774,00
			Kl-wyjazd uczniów PSM na koncerty do Belgii	0,00	4 000,00	4 000,00
			RGZ-dotacja z Powiatu dla RS N. Waliszów na projekt pn "Żyjmy bezpiecznie!, z przyroda na ty" realizowany w ramach V edycji Powiatowego konkursu „ Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych"	0,00	562,00	562,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	580 706,00	- 300,00	580 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 300,00	1 700,00
			UP-wydatki bieżące	2 000,00	- 300,00	1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 440 649,00	0,00	1 440 649,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	719 001,00	- 9 000,00	710 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 036,00	- 3 000,00	10 036,00
			Kl-wydatki bieżące	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 685,00	- 6 000,00	8 685,00
			Kl-wydatki bieżące	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	- 500,00	2 300,00
			Kl-wydatki bieżące	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
			Kl-wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	527 306,00	9 000,00	536 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 562,00	9 000,00	13 562,00
			Kl-imprezy sportowe	1 891,00	9 000,00	10 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 660,00	- 3 000,00	57 660,00
			Kl-materiały budowlane na szatnię w Starej kominicy	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 492,00	3 000,00	35 492,00
			Kl-wykonanie technicznego projektu budowlanego-szatnia sportowa przy boisku do piłki nożnej w St.kominicy	0,00	3 000,00	3 000,00
		Razem:		47 590 772,18	538 100,00	48 128 872,18

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
1.	Przebudowa drogi transportu rolnego N. Walszów – Konradów Dł.1,35 km, szer.od 3 do 3,5 m dz.655/4,655/1	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	533 320	30 000	503 320	0	503 320	308 920	194 400	Realizacja UMfG. Dotacja z TFOGR
2.	Przebudowa drogi transportu rolnego w Pławniach dł.1,72 km dz.część 584, 617/2 dł.1,724 km szer.od 3 do 3,5m	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	560 320	28 500	531 820	0	531 820	233 740	298 080	Realizacja UMfG. Dotacja z TFOGR
3.	Przebudowa drogi Bystrzyca Kł, ul.Orężna	600	60016	Realizacja przebudowy	33 040	0	33 040	0	33 040	33 040		Realizacja UMfG
4.	Odbudowa drogi gminnej Szklarka- St.Bystrzyca 1,157 km Szer.od 3 do 3,5 m dz.nr 520	600	60016	Realizacja przebudowy, nadzór inwestorski	593 777	16 060	577 717	0	577 717	298 959	278 758	Realizacja UMfG, dot. z budżetu z NPPDL
5.	Budowa parkingu na dz. nr 86/2 w Międzygórzu	600	60016	Realizacja budowy	548 900	26 230	463 770	58 900	522 670	522 670		Realizacja UMfG
6.	Zakup wyposażenia do Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej	630	63003	Zakup: komputer, kiosku internetowego	33 537	0	33 537	0	33 537	33 537		Realizacja UMfG
7.	Dotacja dla ZBK na wykonanie kotłowni w Międzygórzu ul.Pocztowa 1	700	70001	Montaż pieca co i podłączenie do instalacji	40 200	0	40 200	0	40 200	40 200		Realizacja ZBK
8.	Dotacja dla ZBK-wymiana peica co Idzików 77	700	70001	Montaż pieca co i podłączenie do instalacji	6 180	0	6 180	0	6 180	6 180		Realizacja ZBK
9.	Zakup gruntów na drogę w Lasówce	700	70005	Wykup od osoby fizycznej	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		Realizacja UMfG
10.	Rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	710	71035	Poszerzenia kaplicy przez przesunięcie ścian. Wykonanie komory chłodniczej	300 000	34 585	39 284	0	39 284	39 284		Realizacja UMfG
11.	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej Dł. Ok.300-400 m	710	71035	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	300 000	100 000	110 716	0	110 716	110 716		Realizacja UMfG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
12.	Zakup komputerów dla UMIG	750	72023	Zakup komputerów	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		Realizacja UMIG
13.	Modernizacja Ratusza w Bystrycy Kł /pomieszczenia na parterze koszt inwestycji 1.220.495/	750	75023	Roboty budowlane pomieszczeń, wystrój nadzór inwestorski	5 344 248	913 134	271 679	-5 246	266 433	266 433		dot. z MKIDN 85.000 zł na instal. p.poż i p.włamano.
14.	Zakup odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem	750	75023		6 665	0	6 665	0	6 665	6 665		Realizacja UMIG
15.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023		3 452	0	3 452	0	3 452	3 452		Realizacja UMIG
16.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023		3 452	0	3 452	0	3 452	3 452		Realizacja UMIG
17.	Opracowanie dokumentacji potrzebnej do remontu Komisariatu Policji w Bystrycy Kł	754	75405		40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		Realizacja UMIG
18.	Dotacja dla powiatu z tytułu działalności gminy w projekcie UE: zakup 2 samochodów strażackich dla KPPSP	754	75411	Zakup 2 samochodów strażackich	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMIG
19.	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego	754	75412	Zakup sprzętu	48 213	0	48 213	0	48 213	48 213		Realizacja UMIG
20.	Modernizacja budynku po dworcu PKP Bystrzyca Kł (2009 koszt 160.000)	754	75416	Budowa wc oraz podłączenie do kolektora	310 000	130 000	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja OPS
21.	Rewitalizacja parku zdrojowego w Długopolu Zdr I etap i studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko	758	75814	Budowa alejek, oświetlenia, nowe nasadzenia	5 515 000	100 000	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja UMIG
22.	Wymiana ogrodzenia na boisku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bystrycy Kł	801	80101	Wymiana ogrodzenia	30 000	0	22 000	8 000	30 000	30 000		Realizacja SP NR 1 Bystrzyca Kł
23.	Zakup ksera dla SP Wilkanów	801	80101		3 303	0	3 500	-197	3 303	3 303		Realizacja SP Wilkanów

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
24.	Zakup wyparacza do kuchni w Przedszkolu Nr 2 w Bystrzycy Kł	801	80104	zakup	0	0	12 000	-12 000	0	0	0	Realizacja Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kł.
25.	Wymiana dachu-roboty dodatkowe w Przedszkolu Nr2 ul. Wojska Polskiego 5	801	80104	demontaż papy, wymiana belek, demontaż azbestu, nowe pokrycie	105 758	97 758	8 000	0	8 000	8 000	0	Realizacja Przedszkole Nr 2-roboty dodatkowe do zadania r 2008r.
26.	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie	801	80110	I etap realizacji	3 500 000	329 658	914 498	0	914 498	914 498	0	Realizacja UMIG
27.	Dotacja dla szpitala na zakup niezbędnego sprzętu	851	85111	defibrylator, kozetka i 3 ssaki	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000	0	darowizna Gmina Międzylesie
28.	Zakupy inwestycyjne ze środków EFS	852	85219	sprzęt komputerowy	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	OPS
29.	Studium wykonalności i ocena oddziaływania na środowisko- Rewitalizacja Bystrzycy Kł	900	90001		35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	0	Realizacja UMIG
30.	Koncepcja rewitalizacji Małego Rynku	900	90001	koncepcja	50 000	0	50 000	0	50 000	50 000	0	Realizacja UMIG
31.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund. Spółności	325 380	97 601	227 710	0	227 710	65 110	162 600	Realizacja UMIG z pożyczki WFOŚiGW
32.	Projekt budowlano-wykonawczy dla kanalizacji sanitarnej dla m.Długopole Zdręcz z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni w Bystrzycy Kł	900	90001	Dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Fund. Spółności	78 600	0	78 600	0	78 600	0	78 600	Pożyczka WFOŚiGW
33.	Dopłata do kosztów wywozu odpadów (zwiększenie kapitału zakładowego ZUK)	900	90003		80 000	0	80 000	0	80 000	80 000	0	Realizacja UMIG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
34.	Zwiększenie kapitału zakładowego ZUK- opracowanie dokumentacji na budowę stacji przeładunkowej wniosek do RPO	900	90003	Opracowanie dokumentacji	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000		Realizacja UMIG
35.	Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy I etap 21 pkt świetlnych	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 21 pkt świetlnych	123 811	25 646	98 165	0	98 165	98 165		Realizacja UMIG
36.	Budowa oświetlenia drogowego przy dr. woj. do bud. 95 w Starej Łomnicy- 3 pkt świetlne	900	90015	Obsługa geodezyjna, nadzór inwestorski, budowa 3 pkt świetlnych	7 600	0	7 600	-6 000	7 600	7 600		Realizacja UMIG
37.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Nowy Waliszów	900	90015		99 634	0	105 634	-6 000	99 634	99 634		Realizacja UMIG
38.	Budowa oświetlenia ul. Śnieżna, Międzygórze 4 pkt świetlne	900	90015	Projekt, nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna, budowa 4 pkt świetlnych	38 490	5 100	38 490	0	38 490	38 490		Realizacja UMIG
39.	Budowa oświetlenia ul. Orężna w Bystrzycy Kł	900	90015		35 714	25 100	10 614	0	10 614	10 614		Realizacja UMIG
40.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Lasówka- projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej	32 856		27 000	5 856	32 856	32 856		Realizacja UMIG
41.	Dodatkowy punkt świetlny- Lasówka	900	90015	wykonanie map i dokumentacji tech	0		5 856	-5 856	0	0		Realizacja UMIG
42.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Stary Waliszów- projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej	17 202		17 202	0	17 202	17 202		Realizacja UMIG
43.	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Szklarka- projekt	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej	7 808		7 808	0	7 808	7 808		Realizacja UMIG
44.	Odbudowa murów przy Placu Szpitalnym 3 w Bystrzycy Kł. I etap 23 mb	900	90095	Mapy, nadzór inwestorski realizacja, dokumentacja techniczna.	9 920	0	9 920	0	9 920	9 920		Realizacja UMIG
45.	Remont muru oporowego ul. Zamenhofa	900	90095		7 000	0	7 000	0	7 000	7 000		Realizacja UMIG

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2008 r.	Plan przed zmianą na 2009r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2009 r.	Źródła finansowania		Uwagi
										Środki własne	Dotacje inne	
46.	Wymiana okien w świetlicy w Nowej Bystrzy	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK
47.	Remont kapitałny świetlicy w Wójtowicach	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK
48.	Wymiana drzwi i ogrzewania w świetlicy w Zabłociu	921	92109		10 000	0	10 000	0	10 000	10 000		Realizacja MGOK
49.	Remont instalacji co w świetlicy w Ponikwie	921	92109		20 000	0	20 000	0	20 000	20 000		Realizacja MGOK
50.	Remont i wymiana instalacji elektrycznej w WOK w Idzikowie	921	92109		50 000	0	50 000	0	50 000	50 000		Realizacja MGOK
51.	Remont świetlicy w Pławnicy	921	92109		122 000	97 000	25 000	0	25 000	25 000		Realizacja UMiG
52.	Remont siedziby MGOK w Bystrzy - kosztorys	921	92109	Sporządzenie kosztorysu	6 500		6 500	0	6 500	6 500		Realizacja MGOK
53.	Zakup akordeonu dla LZŚ ze Starego Walszowa	921	92109	zakup instrumentu	5 000		5 000	0	5 000	5 000		Realizacja MGOK
54.	Prace zabezpieczające-remont stropu Sali wystawienniczej	921	92118		34 000	0	34 000		34 000	34 000		Realizacja Muzeum
55.	Wykonanie dokumentacji projektowej na system fortyfikacji średniowiecznych w Bystrzy Kł	921	92120		64 000	0	64 000	0	64 000	64 000		Realizacja UMiG
56.	Instalacja dodatkowego pkt. świetlnego na boisku w Idzikowie	926	92601		1 500	0	1 500	0	1 500	1 500		Realizacja UMiG
57.	Monitoring boiska Orlik 2012	926	92601		30 000	0	30 000	0	30 000	30 000		Realizacja UMiG
58.	I etap-projekt Narciarskich tras biegowych -zakup sprzętu: ratrak + skuter koszt inwest.699.588	926	92604	Zakup ratraka i skutera śnieżnego	743 585	115 588	562 295	0	562 295	562 295		Realizacja UMiG
59.	Rewitalizacja Góry Parkowej w Bystrzy Kłodzkiej-realizacja I etapu koszt 1.000.000	926	92605	Dokumentacja Realizacja zadania	7 100 000	44 324	79 000	0	79 000	79 000		Realizacja UMiG
Razem:					27 284 465	2 216 284	5 726 437	43 457	5 769 894	4 752 956	1 016 938	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0151/451/09
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 września 2009 roku

w złotych

Planowane wydatki																		
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							2010	2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą	Cel
							dochody własne ist	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	art.5 ust.1 pkt2 i 3 u.f.p.								
										12	13	14						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	710	71035	Robudowa kaplicy cmentarnej	2008-2010	300 000	39 284	0	39 284	0	0	0	215 415	0		UMiG	Poprawa infrastruktury technicznej		
2	710	71035	Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego	2008-2011	300 000	110 716	0	110 716	0	0	0	50 000	50 000	0	UMiG	Poprawa infrastruktury technicznej		
3	750	75023	Remont Ratusza w Bystrzycy Kł	2008-2011	5 344 248	271 679	0	271 679	0	0	0	2 000 000	1 756 717	0	UMiG	Ochrona zabytków		
4	754	75416	Modernizacja budynku po dworcu PKP w Bystrzycy Kł	2008-2011	310 000	30 000	30 000	0	0	0	0	96 500	96 500	0	UMiG	Poprawa infrastruktury technicznej		
5	758	75814	Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdr	2008-2012	5 515 000	30 000	0	30 000	0	0	0	2 172 238	3 127 762	185 000	UMiG	Wzrost poziomu konkurencyjności dolnośląskich miejscowości uzdrowiskowych		
6	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej w Wilkanowie	2008-2010	3 500 000	914 498	26 498	888 000	0	0	0	2 255 844	0	0	UMiG	Poprawa infrastruktury technicznej		

																			podstawa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach pow.10.000 mieszkańców
7	900	90001	Rewitalizacja miasta Bystrzyca Kłodzka	2008- 2012	11 414 000	0	0	0	0	0	7 000 000	1 357 000	3 057 000	UMiG					Promocja infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki
8	926	92604	I etap-projekt Narciarskich Tras Biegowych	2008- 2011	743 585	562 295	2 295	560 000	0	0	0	104 005	0	0					
9	926	92605	Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo- rekreacyjne założenia parkowo-leśnego, Góry Parkowej w Bystrzyce Kłodzkiej, rewitalizacja Góry Parkowej	2008- 2012	7 100 000	79 000	0	79 000	0	0	2 500 000	2 377 650	2 143 350	UMiG					
			Razem		34 526 833	2 037 472	58 793	1 978 679	0	0	0	16 289 997	8 869 634	5 385 350					

Burmistrz
Bystrzyca Kłodzkiej
Renata Summa