

**Zmiana planowanych na 2010 rok  
wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 211 107,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 251 107,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	829 891,00	40 000,00	869 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 675,00	40 000,00	196 675,00
			GKM-wydatki bieżące	128 600,00	40 000,00	168 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 724 677,00</b>	<b>256 530,00</b>	<b>2 981 207,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 796 549,00	181 530,00	1 978 079,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 636 549,00	75 530,00	1 712 079,00
			FN-ZBK-dotacja-kotły grzewcze	46 000,00	- 46 000,00	0,00
			FN-ZBK-dotacja-roboty dekarские w budynkach komunalnych	710 938,00	121 530,00	832 468,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	60 000,00	220 000,00
			FN-ZBK-dotacja na pokrycie straty z lat ubiegłych	160 000,00	60 000,00	220 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			FN-ZBK-dotacja - kotły grzewcze	0,00	46 000,00	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 128,00	75 000,00	927 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 020,00	- 45 000,00	156 020,00
			GKM-remont budynku Okrzei 34	150 000,00	- 45 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			GGG-zakup nieruchomości zabudowanej położonej na dz. nr 958/14 przy ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kł.	0,00	100 000,00	100 000,00
			GGG-zakup studni w strefie ekonomicznej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>671 000,00</b>	<b>- 211 000,00</b>	<b>460 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00	5 000,00	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 473,00	5 000,00	267 473,00
			UP-mpzp dla Starkówka-darowizna od p.Piotra Fąfarowicza	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	398 000,00	- 216 000,00	182 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	- 216 000,00	70 000,00
			GKM-Rozbudowa kaplicy cmentarnej przy ul.1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	216 000,00	- 216 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 771 159,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>5 696 159,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 996,00	- 25 000,00	4 939 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 006,00	- 25 000,00	610 006,00
			WI-Modernizacja Ratusza w Bystrzycy Kł-dach, okna I i II piętro oraz zabezpieczenie p.poż	635 006,00	- 25 000,00	610 006,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 077,00	- 50 000,00	289 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 100,00	- 50 000,00	128 100,00
			WPiS-opracowanie strategii rozwoju turystyki i promocji gminy-dokumentacja i I etap wdrożenia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 946 511,00</b>	<b>- 1 400,00</b>	<b>1 945 111,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 529,00	- 1 400,00	57 129,00
		4810	Rezerwy	58 529,00	- 1 400,00	57 129,00
			FN-rozdysp.rez.og-WPiS-zakup paneli podłogowych do świetlicy internetowej w Nowym Waliszowie	0,00	- 1 400,00	- 1 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 552 589,00</b>	<b>370 672,00</b>	<b>12 923 261,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 515 850,00	197 672,00	5 713 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 023,00	5 000,00	187 023,00
			WE-dotacja-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	182 023,00	5 000,00	187 023,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 500,00	12 000,00	348 500,00
			WE-dotacja- Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego	336 500,00	12 000,00	348 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 752,00	6 300,00	85 052,00
			FN-wzrost wydatków osobowych	0,00	6 300,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 731,00	133 800,00	3 273 531,00
			FN-wzrost wydatków osobowych	0,00	133 800,00	133 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 843,00	38 372,00	514 215,00
			FN-wzrost wydatków osobowych	0,00	38 372,00	38 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 436,00	2 200,00	80 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FN-wzrost wydatków osobowych	0,00	2 200,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	1 535 848,00	74 700,00	1 610 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 530,00	2 477,00	57 007,00
			P.Nr 2-usunięcie uszkodzeń dachu, wymiana rur spustowych w budynku przy ul. Mickiewicza 12	0,00	2 477,00	2 477,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	213,00	1 713,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 500,00	213,00	1 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 62,00	38,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	100,00	- 62,00	38,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	525,00	72,00	597,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	525,00	72,00	597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
			GKM-adaptacja pomieszczeń w MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na cele przedszkola-realizacja projektu „Bystrzaki” z Fundacji Edukacji Przedszkolnej	0,00	72 000,00	72 000,00
	80110		Gimnazja	4 438 337,00	100 000,00	4 538 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 453,00	100 000,00	959 453,00
			FN-wzrost wydatków osobowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 900,00	- 1 700,00	38 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 170,00	- 1 700,00	24 470,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	2 900,00	- 1 700,00	1 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>629 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>709 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
			FN-ZOZ Bystrzyca Kłodzka-pokrycie starty z lat ubiegłych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 624 820,92</b>	<b>- 110 756,60</b>	<b>10 514 064,32</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 701,00	- 160 000,00	1 504 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 191,16	- 160 000,00	1 485 191,16
			FN-zasiłki i pomoc w naturze budżet gminy	201 495,00	- 160 000,00	41 495,00
	85295		Pozostała działalność	769 900,00	49 243,40	819 143,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 588,22	1 588,22
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	1 588,22	1 588,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,28	280,28
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	280,28	280,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,31	247,31
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	247,31	247,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,64	43,64
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	43,64	43,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 523,78	14 523,78
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	14 523,78	14 523,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 563,02	2 563,02
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	2 563,02	2 563,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 497,58	25 497,58
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	25 497,58	25 497,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 499,57	4 499,57
			OPS-projekt "Nie poddaj się! Wsparcie osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym"	0,00	4 499,57	4 499,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 167 154,00</b>	<b>- 6 961,00</b>	<b>8 160 193,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 385 629,00	- 27 890,00	4 357 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 730,00	- 27 890,00	270 840,00
			WI-dokumentacja wymagana przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Bystrzyca Kłodzka"	134 800,00	- 27 890,00	106 910,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 529 493,00	20 929,00	1 550 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 735,00	- 8 281,00	238 454,00
			WI-budowa oświetlenia drogowego w Ponikwie	0,00	8 967,00	8 967,00
			WI-budowa oświetlenia w Gorzanowie	18 000,00	- 13 710,00	4 290,00
			WI-przyłącze energetyczne + 4 pkt w Parku w Nowym Waliszowie	53 616,00	- 3 538,00	50 078,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 148,00	21 907,00	204 055,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	126 000,00	21 907,00	147 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 716,00	7 303,00	68 019,00
			WI-Leader-Odnowa i rozwój wsi: Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy	42 000,00	7 303,00	49 303,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 254 237,00</b>	<b>56 098,00</b>	<b>4 310 335,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 033,00	4 400,00	241 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 545,00	1 400,00	45 945,00
			WPiS-zakup paneli podłogowych do świetlicy internetowej w Nowym Waliszowie	0,00	1 400,00	1 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			FN-dofinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 938,00	21 258,00	2 566 196,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 583,00	24 000,00	949 583,00
			FN-MGOK-dotacja-impresy przy MGOK	18 000,00	24 000,00	42 000,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 064,00	- 1 650,00	399 414,00
			FN-MGOK-Strażacy na start-projekt finansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-Rp 2007-2013-wkład własny gminy	1 650,00	- 1 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 956,00	-18 906,00	29 050,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup drewnianej wiaty na potrzeby zebrań mieszkańców	8 184,00	-8 184,00	0,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-doposażenie pomieszczeń w WDK (kuchnia)	15 298,00	- 10 722,00	4 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 092,00	62 908,00	1 050 000,00
			WI-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej-Kraina Wspólnych Działań Kulturalnych i Turystycznych	987 092,00	62 908,00	1 050 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 64 000,00	0,00
			GKM-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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 906,00	18 906,00
			RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zakup drewnianej wiaty na potrzeby zebrań mieszkańców	0,00	8 184,00	8 184,00
			RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów - doposażenie pomieszczeń w WDK (kuchnia)	0,00	10 722,00	10 722,00
	92118		Muzea	334 076,00	29 440,00	363 516,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 076,00	14 800,00	220 876,00
			FN-Muzeum-dotacja podmiotowa	197 076,00	14 800,00	211 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 640,00	14 640,00
			FN-Nadzór nad dokumentacją projektową i zamówieniem publicznym - remont dachu w Muzeum Filumenistycznym	0,00	14 640,00	14 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	1 000,00	571 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 000,00	91 000,00
			WT-dok.projektowo-kosztorysowa na remont i adaptację na cele usługowo-turystyczne baszt bystrzyckich	56 210,00	1 000,00	57 210,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 003 287,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 009 287,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	495 187,00	7 000,00	502 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			WI-Moje boisko-ORLIK 2012 w Wilkanowie - mapy	0,00	7 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	428 100,00	- 1 000,00	427 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	- 1 000,00	339 000,00
			WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>60 293 126,46</b>	<b>404 182,40</b>	<b>60 697 308,86</b>