

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 273 472,00	0,00	6 273 472,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 697 603,00	-650,00	1 696 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	-650,00	47 050,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	40 000,00	-650,00	39 350,00
	60095		Pozostała działalność	28 309,00	650,00	28 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	650,00
			GKM-obsluga parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	650,00	650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 115,00	0,00	4 805 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 805 115,00	0,00	4 805 115,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	-50,00	126 450,00
			GGG-wydatki bieżące	6 500,00	-50,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00	0,00	821 000,00
			GGG-wydatki bieżące	60 000,00	-600,00	59 400,00
			GKM-sporządzenie świadectw energetycznych dla budynków lub ich części zarządzanych przez Gminę	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			GKM-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
			WPiRL-wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
			GGG-wydatki bieżące	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	8 546 531,00	0,00	8 546 531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 773,00	0,00	652 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 156,00	-10 740,00	494 416,00
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	397 821,00	-10 740,00	387 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 526,00	10 740,00	42 266,00
			OR-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	31 526,00	10 740,00	42 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 369,00	-48,00	7 014 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	-48,00	209 952,00
			FN-pobór podatków i opłaty targowej	10 000,00	-48,00	9 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	37 110,00	743 110,00
			OR-wydatki bieżące	520 000,00	37 110,00	557 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 372,00	-37 110,00	92 262,00

		OR-wydatki bieżące	129 372,00	-37 110,00	92 262,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 500,00	48,00	179 548,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	48,00	48,00
		NE-wydatki bieżące	0,00	48,00	48,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 073,00	0,00	1 923 073,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 569 389,00	0,00	1 569 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		WZK-wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 529,00	-200,00	90 329,00
		WZK-wydatki bieżące	90 529,00	-200,00	90 329,00
757		Obsługa długu publicznego	1 207 386,00	0,00	1 207 386,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	888 000,00	0,00	888 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	888 000,00	0,00	888 000,00
		FN-odsetki kredyt 2020 BS	0,00	49 000,00	49 000,00
		FN-odsetki kredyt Bank PEKAO SA z 2010r.	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 944 243,39	0,00	24 944 243,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 147,00	42 037,00	967 184,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 770,00	1 770,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	1 770,00	1 770,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 047,00	31 047,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	31 047,00	31 047,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 899,00	1 899,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	1 899,00	1 899,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 968,00	5 968,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	5 968,00	5 968,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 353,00	1 353,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	1 353,00	1 353,00

80104		Przedszkola	2 668 421,00	-42 037,00	2 626 384,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	-1 770,00	0,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	1 770,00	-1 770,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 047,00	-31 047,00	0,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	31 047,00	-31 047,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	-1 899,00	0,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	1 899,00	-1 899,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 968,00	-5 968,00	0,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	5 968,00	-5 968,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	-1 353,00	0,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	1 353,00	-1 353,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	788 600,00	0,00	788 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	67 200,00	0,00	67 200,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 200,00	0,00	67 200,00
		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	55 200,00	-38 108,00	17 092,00
		WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej STACYJKA	0,00	38 108,00	38 108,00
852		Pomoc społeczna	6 735 046,00	6 056,00	6 741 102,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 045,00	0,00	770 045,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	214,00	214,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	214,00	214,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 045,00	-214,00	769 831,00
		OPS-zasiłki i pomoc w naturze	417 745,00	-214,00	417 531,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	630 000,00	5 746,00	635 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	5 634,00	635 634,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	5 634,00	5 634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112,00	112,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	112,00	112,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 258 946,00	310,00	1 259 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00

		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 813,00	10,00	2 823,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	10,00	10,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 552,00	0,00	726 552,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00	0,00	86 794,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 794,00	0,00	86 794,00
		WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławnicy	86 794,00	-6 000,00	80 794,00
		WE-Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-dotacja dla publicznej SP w Starym Waliszowie	0,00	6 000,00	6 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 970,00	2 000,00	39 970,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 970,00	2 000,00	39 970,00
		WE-stypendia motywacyjne dla uczniów	7 970,00	2 000,00	9 970,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		SP Nr 2 -stypendia motywacyjne dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 465,00	0,00	10 536 465,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 174,00	0,00	230 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-17,00	283,00
		OR-wydatki bieżące	300,00	-17,00	283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 822,00	129,00	4 951,00
		OR-wydatki bieżące	4 822,00	129,00	4 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	-129,00	13 265,00
		OR-wydatki bieżące	13 394,00	-129,00	13 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	17,00
		OR-wydatki bieżące	0,00	17,00	17,00
	90095	Pozostała działalność	2 419 600,00	0,00	2 419 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 201,00	1 000,00	23 201,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	-500,00	11 000,00
		GKM-utrzymanie szaleńców	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	500,00	58 300,00

			GKM-Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach po PKP przy ul. Międzyłęśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	1 094 249,00	0,00	1 094 249,00
	92601		Obiekty sportowe	808 099,00	0,00	808 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 044,00	-462,00	101 582,00
			OR-wydatki bieżące	102 044,00	-462,00	101 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 788,00	462,00	8 250,00
			OR-wydatki bieżące	7 788,00	462,00	8 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 064,00	5 000,00	21 064,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	5 532,00	5 000,00	10 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-5 000,00	16 800,00
			KF-obługa narciarskich tras biegowych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 150,00	0,00	286 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 800,00	0,00	196 800,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Klub Sportowy SPARTAN Stary Waliszów- Organizacja zajęć sportowych dla dzieci trzech grup wiekowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, treningów, zawodów i rozgrywek sportowych piłki nożnej	0,00	8 000,00	8 000,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Igliczna Wilkanów- Sport w Wilkanowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS Łomniczanka St.Łomnica Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę nożną	0,00	24 000,00	24 000,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- LZS SPARTA Stary Waliszów-Rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka poprzez organizację ogólnodostępnych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej	0,00	12 500,00	12 500,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- Młodzieżowy Klub Sportowy Taekwon-do Bystrzyca Kłodzka- Taekwon-do, sprawni i zdrowi	0,00	23 000,00	23 000,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz- ULKS Bystrzyca Kłodzka -Młodzi duchem, starsi ciałem-aktywna Bystrzyca Kłodzka	0,00	6 000,00	6 000,00
			WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta	0,00	5 000,00	5 000,00

		WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Fundacja Szansa-propagowanie różnych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z Gminy Bystrzyca Kł.	0,00	6 000,00	6 000,00
		WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Klub Sportowy POLONIA	0,00	40 000,00	40 000,00
		WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w środowisku wiejskim na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	24 000,00	24 000,00
		WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Polskie Stowarzyszenie Haidong Gumdo-Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Hapkido	0,00	5 000,00	5 000,00
		WTiKF-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS Bystrzyca Kł-Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier zespołowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		WTiKF-dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych-konkurs ofert	196 800,00	-179 500,00	17 300,00
Razem:			103 608 192,39	6 056,00	103 614 248,39