

## Zmiana planowanych na 2012 rok wydatków budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>709 944,00</b>   | <b>1 044 900,00</b> | <b>1 754 844,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                | 426 000,00          | 426 000,00          |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                | 426 000,00          | 426 000,00          |
|            |          |          | WI -dotacja dla Powiatu Kłodzkiego : odbudowa drogi Starkówek-Nowa Łomnica-St.Łomnica  | 0,00                | 165 200,00          | 165 200,00          |
|            |          |          | WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Międzyłęśnej w Bystrzycy Kłodzkiej  | 0,00                | 250 000,00          | 250 000,00          |
|            |          |          | WI-dotacja dla Powiatu kłodzkiego-remont ul. Wojska Polskiego w Międzygórzu (pobocze i mury)                                       | 0,00                | 10 800,00           | 10 800,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 207 035,00          | 333 900,00          | 540 935,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 015,00           | 28 200,00           | 49 215,00           |
|            |          |          | GKM-wydatki bieżące  | 10 000,00           | 18 200,00           | 28 200,00           |
|            |          |          | RGŻ-Rada Sołecka Długopole Dolne-zakup materiałów na wykonanie parkingu  | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 75 000,00           | 305 700,00          | 380 700,00          |
|            |          |          | GKM-parking przy ul.Środkowej w Bystrzycy Kł   | 0,00                | 80 000,00           | 80 000,00           |
|            |          |          | GKM-parking za przychodnią zdrowia ul.Sienkiewicza: utwardzenie placu i remont drogi dojazdowej                                    | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          |
|            |          |          | WI-remont części nawierzchni ul.Siennej i Jana Pawła II w Bystrzycy Kłodzkiej  | 0,00                | 125 700,00          | 125 700,00          |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 208 737,00          | 85 000,00           | 293 737,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 88 737,00           | 85 000,00           | 173 737,00          |
|            |          |          | GKM-chodnik na Osiedlu Szkolnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy bloku nr 12   | 0,00                | 85 000,00           | 85 000,00           |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 240 172,00          | 200 000,00          | 440 172,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 200 000,00          | 200 000,00          | 400 000,00          |
|            |          |          | GKM-remonty bieżące współf. MSWiA  | 200 000,00          | 200 000,00          | 400 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 910 045,00</b> | <b>155 500,00</b>   | <b>5 065 545,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 3 145 000,00        | 150 000,00          | 3 295 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 700 000,00          | 100 000,00          | 800 000,00          |
|            |          |          | GGG-wykonanie dokumentacji projektowej j remont dachu budynku Plac Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej                                | 0,00                | 100 000,00          | 100 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 822 000,00           | 50 000,00             | 872 000,00           |
|            |          |          | GKM-likwidacja suchych toalet  | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 574 045,00           | 5 500,00              | 579 545,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 139 200,00           | 5 500,00              | 144 700,00           |
|            |          |          | GGG-niwelacja działki w Bystrzycy Kłodzkiej przewidzianej do sprzedaży obręb Zabłocie miasto                                       | 0,00                 | 5 500,00              | 5 500,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 0,00                  | 50 000,00            |
|            |          |          | GGG-nabycie gruntów pod drogę-Kolonia Szychów  | 50 000,00            | - 5 000,00            | 45 000,00            |
|            |          |          | GGG-zakup nieruchomości niezabudowanej -działka o pow. 13,18 m2 położona w Bystrzycy Kłodzkiej na ul. Zamenhofs (prawo pierwokupu) | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>524 366,00</b>    | <b>5 150,00</b>       | <b>529 516,00</b>    |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)   | 257 200,00           | 5 150,00              | 262 350,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 482,00            | 850,00                | 23 332,00            |
|            |          |          | OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP   | 0,00                 | 850,00                | 850,00               |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 4 000,00             | 1 800,00              | 5 800,00             |
|            |          |          | OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 530,00             | 2 500,00              | 7 030,00             |
|            |          |          | OPS-Straż Gminna-dozór budynku PKP   | 0,00                 | 2 500,00              | 2 500,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 850 280,00</b> | <b>- 1 376 874,00</b> | <b>13 473 406,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 427 955,00         | 1 269,00              | 6 429 224,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 860,00            | 1 269,00              | 96 129,00            |
|            |          |          | SP Nr 1-wydatki bieżące  | 50 000,00            | 1 269,00              | 51 269,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 5 527 260,00         | - 1 383 441,00        | 4 143 819,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 627 932,00         | - 1 383 441,00        | 2 244 491,00         |
|            |          |          | WI-Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną w Wilkanowie                                       | 3 427 932,00         | - 1 383 441,00        | 2 044 491,00         |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 239 589,00           | 5 298,00              | 244 887,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 248,00             | 5 298,00              | 9 546,00             |
|            |          |          | SP Nr 1-zakup komputerów do pracowni-środku z Fundacji im. gen.Józefa Bema   | 0,00                 | 5 298,00              | 5 298,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>375 000,00</b>    | <b>44 020,00</b>      | <b>419 020,00</b>    |
|            | 85111    |          | Szpital ogólny   | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00            |
|            |          |          | WE-zakup aparatu rtg do prześwietlania zębów   | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00            |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej  | 15 000,00           | 4 020,00          | 19 020,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 4 020,00          | 4 020,00            |
|            |          |          | WE-Akcja profilaktycznych badań USG w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych dla dzieci w wieku 9 miesięcy - 6 lat-projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją McDonalda | 0,00                | 4 020,00          | 4 020,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 802 115,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>7 842 115,00</b> |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 047 761,00        | 40 000,00         | 1 087 761,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 165 007,00          | 40 000,00         | 205 007,00          |
|            |          |          | WI- budowa oświetlenia na Starym Osiedlu 4 lampy  | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 737 388,00</b> | <b>326 821,00</b> | <b>3 064 209,00</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 071 364,00        | 57 000,00         | 1 128 364,00        |
|            |          | 2489     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 26 000,00           | 4 000,00          | 30 000,00           |
|            |          |          | FN-MGOK-dotacja-Tęczowe Pogranicze-projekt z Euroregionu Glacensis-wkład własny   | 0,00                | 4 000,00          | 4 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 204 000,00          | 53 000,00         | 257 000,00          |
|            |          |          | WPiRL-Wykonanie dokumentacji przebudowy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury        | 0,00                | 53 000,00         | 53 000,00           |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 817 137,00          | 269 821,00        | 1 086 958,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 55 000,00           | 269 821,00        | 324 821,00          |
|            |          |          | WT-System fortyfikacji miejskich (XIV w.): remont i modernizacja południowo-wschodniego odcinka średniowiecznych murów obronnych  | 50 000,00           | 269 821,00        | 319 821,00          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>862 999,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>865 499,00</b>   |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 487 899,00          | 17 801,00         | 505 700,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 020,00           | 12 832,00         | 39 852,00           |
|            |          |          | KF-eksploatacja stadionu  | 13 520,00           | 12 832,00         | 26 352,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 382,00            | 2 154,00          | 11 536,00           |
|            |          |          | KF-eksploatacja stadionu  | 4 000,00            | 2 154,00          | 6 154,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 658,00            | 315,00            | 1 973,00            |
|            |          |          | KF-eksploatacja stadionu  | 713,00              | 315,00            | 1 028,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 999,00           | 2 500,00          | 16 499,00           |
|            |          |          | KF-wymiana okien w budynku na stadionie   | 0,00                | 2 500,00          | 2 500,00            |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 309 800,00          | - 15 301,00       | 294 499,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 259 000,00          | - 15 301,00       | 243 699,00          |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-BT KROKUS-prowadzenie sekcji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży   | 0,00                 | 45 000,00         | 45 000,00            |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego-Organizacja zajęć tenisa stołowego na terenie miasta  | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-KS POLONIA-prowadzenie sekcji piłki nożnej  | 0,00                 | 55 000,00         | 55 000,00            |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LKS ZAMEK Gorzanów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  | 0,00                 | 23 000,00         | 23 000,00            |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS IGLICZNA Wilkanów-Organizacja zajęć sportowych oraz prowadzenie sekcji piłki nożnej we wsi Wilkanów   | 0,00                 | 19 000,00         | 19 000,00            |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-LZS Łomniczanka-organizacja zajęć sportowych dla dzieci,młodzieży i osób dorosłych  | 0,00                 | 28 000,00         | 28 000,00            |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-Międzygórze Reaktywacja-Wakacyjna szkoła wspinaczki skałkowej   | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-MKS TAEKWON-DO Bystrzyca Kł zs.Ławica-Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz poprzez organizację zawodów sportowych | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKA Bystrzyca Kł-Organizowanie zajęć sportowych z zakresu lekkoatletyki, piłki siatkowej, koszykowej, narciarstwa biegowego oraz rekreacji ruchowej              | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|               |          |          | WT-dot.dla stowarz.zad.k.fiz-ULKS SOKOŁ Nowy Waliszów-organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży  | 0,00                 | 7 000,00          | 7 000,00             |
|               |          |          | WT-dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń   | 259 000,00           | - 255 301,00      | 3 699,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>53 552 361,00</b> | <b>242 017,00</b> | <b>53 794 378,00</b> |