

Zmiana planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.137.2022 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 424,61	300,00	433 724,61
	01095		Pozostała działalność	433 424,61	300,00	433 724,61
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,40	300,00	28 400,40
			RGŻ-konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"	0,00	300,00	300,00
600			Transport i łączność	9 252 925,00	0,00	9 252 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 200,00	0,00	774 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	0,00	370 000,00
			WIPiRL-utworzenie nowej linii komunikacyjnej na terenie Gminy	0,00	615,00	615,00
			WPK-Utworzenie nowej linii komunikacyjnej na terenie Gminy	370 000,00	-615,00	369 385,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 352 516,00	0,00	1 352 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 595,00	2 759,00	142 354,00
			GKM-f.solecki-Stara Bystrzyca- dofinansowanie zakupu kamienia, remont dróg gminnych	1 129,00	2 759,00	3 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	346 455,00	0,00	346 455,00
			GKM-Remont odwodnienia drogi wewnętrznej na terenie działki gminnej nr 119 w Długopolu Dolnym	100 000,00	3 591,00	103 591,00
			GKM-remont przepustu w ciągu drogi wew. dz. nr 3 w Lasówce	85 000,00	1 100,00	86 100,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	63 060,00	-4 691,00	58 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 966,00	-2 759,00	168 207,00
			GKM-f.solecki-Stara Bystrzyca- zakup i montaż barier ochronnych dojazdu do ul: Nadbrzeżnej 18, 19	4 150,00	-2 759,00	1 391,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 363 240,00	0,00	4 363 240,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 045,00	30 000,00	1 362 045,00
		4260	Zakup energii	75 257,00	30 000,00	105 257,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	56 200,00	30 000,00	86 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 959 800,00	-30 000,00	2 929 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	-30 000,00	545 000,00
			ZUK-koszty eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych)	190 000,00	-30 000,00	160 000,00

710			Działalność usługowa	499 693,00	0,00	499 693,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 193,00	0,00	201 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 193,00	0,00	194 193,00
			UP-mpzp Mieszkania-budownictwo społeczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			UP-mpzp Szczawina i Stara Łomnica	10 000,00	-10 000,00	0,00
			UP-wykonanie operatu krajobrazowego na potrzeby sporządzenia MPZP kolej linowa z Białej Wody na Czarną Górę	0,00	10 000,00	10 000,00
			UP-zmiana mpzp Spalona	10 000,00	2 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	11 505 472,12	2 783,00	11 508 255,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 233,00	0,00	818 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 665,00	-43,00	106 622,00
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	56 665,00	-43,00	56 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 964,00	43,00	13 007,00
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	3 663,00	43,00	3 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 923 429,00	2 783,00	8 926 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 531 748,00	-155,00	5 531 593,00
			GKM-utrzymanie szaleńców	11 250,00	-155,00	11 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 776,00	155,00	54 931,00
			GKM-wydatki bieżące	6 800,00	155,00	6 955,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	20 000,00	204 000,00
			OR-wydatki bieżące	184 000,00	20 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 710,00	-10 000,00	773 710,00
			FN-pobór podatków i opłat	178 000,00	-10 000,00	168 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 783,00	2 783,00
			FN-wydatki bieżące	0,00	2 783,00	2 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			OR-wydatki bieżące	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 478,00	0,00	1 136 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 943,00	-2 500,00	566 443,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			WZK-wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-3 500,00	12 500,00
			WZK-wydatki bieżące	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	75495		Pozostała działalność	116 184,00	2 500,00	118 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 500,00	22 700,00

		WZK-usuwanie barszczu Sosnowskiego	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 962,00	-167,45	57 794,55
		WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	57 962,00	-167,45	57 794,55
	4309	Zakup usług pozostałych	11 728,00	-29,55	11 698,45
		WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	10 228,00	-29,55	10 198,45
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	167,45	167,45
		WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	0,00	167,45	167,45
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	29,55	29,55
		WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	0,00	29,55	29,55
757		Obsługa długu publicznego	954 320,00	0,00	954 320,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	644 000,00	0,00	644 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	644 000,00	0,00	644 000,00
		FN-odsetki kredyt 2020 BS	49 000,00	180 000,00	229 000,00
		FN-odsetki kredyt BGK 2019	180 000,00	-180 000,00	0,00
		FN-odsetki kredyt BS Kłodzko z roku 2017	200 000,00	110 000,00	310 000,00
		FN-zmiana stóp procentowych	210 000,00	-110 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	2 997 010,00	-10 213,00	2 986 797,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 997 010,00	-10 213,00	2 986 797,00
	4810	Rezerwy	1 634 041,00	-10 213,00	1 623 828,00
		FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	666 203,00	-7 130,00	659 073,00
		FN-rezerwa ogólna	787 838,00	-3 083,00	784 755,00
801		Oświata i wychowanie	28 799 167,55	7 130,00	28 806 297,55
	80104	Przedszkola	2 912 050,00	3 745,00	2 915 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 700,00	5 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	3 300,00	1 700,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 204,00	3 745,00	25 949,00
		FN-wydatki bieżące	11 102,00	-11 102,00	0,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące-finans.z dotacji celowej z BP na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	11 102,00	14 847,00	25 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 990,00	-1 700,00	69 290,00

		P.Nr 2-wydatki bieżące	70 990,00	-1 700,00	69 290,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452 284,00	0,00	452 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	3 500,00	17 300,00
		SP nr 2-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 696,00	-3 500,00	47 196,00
		SP nr 2-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 000,00	-3 500,00	9 500,00
80195		Pozostała działalność	617 606,00	3 385,00	620 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-220,00	5 780,00
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 313,00	-220,00	4 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220,00	220,00
		WE-realizacja programu "Szkolny Klub Sportowy 2022"	0,00	220,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 248,00	3 385,00	270 633,00
		Przedszkole Nr 2-odpis ZFŚS nauczycieli i emerytów	0,00	5 353,00	5 353,00
		SP Nr 2--odpis ZFŚS nauczycieli i emerytów	0,00	73 278,00	73 278,00
		SP Wilkanów-odpis ZFŚS nauczycieli i emerytów	0,00	34 747,00	34 747,00
		WE-odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	267 248,00	-267 248,00	0,00
		ZSO-odpis ZFŚS nauczycieli i emerytów	0,00	157 255,00	157 255,00
852		Pomoc społeczna	10 714 520,88	171 078,00	10 885 598,88
	85203	Ośrodki wsparcia	867 581,00	-31 040,00	836 541,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 956,00	-11 040,00	63 916,00
		ŚDS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	74 956,00	-11 040,00	63 916,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	886 459,00	-19 122,00	867 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	786 459,00	-19 122,00	767 337,00
		OPS-dotacja z BP na dofinansowanie zadań własnych	371 700,00	-19 122,00	352 578,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 573,00	0,00	637 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 008,00	326,00	2 334,00
		OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 008,00	326,00	2 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 519,00	-326,00	145 193,00
		OPS-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 519,00	-326,00	145 193,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 088 620,00	221 240,00	1 309 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 220,00	221 240,00	448 460,00

		WZK-Pomoc obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocowy- pokrycie kosztów zakwaterowania, organizacje żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej	222 720,00	221 240,00	443 960,00
85295		Pozostała działalność	2 510 107,88	0,00	2 510 107,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 469,00	-19,00	4 450,00
		SO-pomoc obywatelom Ukrainy- koszt wykonania fotografii do nadania PESEL	92,00	-19,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 145,00	-2 599,00	29 546,00
		WE-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0,00	4 501,00	4 501,00
		WZK-Pomoc dla uchodźców z Ukrainy	19 173,00	-7 100,00	12 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		WE-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 984,00	99,00	17 083,00
		WE-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0,00	99,00	99,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,00
		SO-pomoc obywatelom Ukrainy- koszt wykonania fotografii do nadania PESEL	0,00	19,00	19,00
855		Rodzina	13 923 648,00	586 310,00	14 509 958,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 265 400,00	586 000,00	6 851 400,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 239 342,00	584 067,00	6 823 409,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	6 239 342,00	584 067,00	6 823 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 756,00	2 318,00	14 074,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	11 756,00	2 318,00	14 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00	-335,00	2 868,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	3 203,00	-335,00	2 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	-50,00	347,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	397,00	-50,00	347,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	310,00	310,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	260,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	260,00	260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	44,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
		OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone	0,00	6,00	6,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 260 909,00	0,00	20 260 909,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 632 173,00	0,00	5 632 173,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	341,00	7 441,00
		RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	0,00	341,00	341,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 426 493,00	-341,00	5 426 152,00
		RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	43 045,00	-341,00	42 704,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 180 863,00	0,00	2 180 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 151 463,00	0,00	2 151 463,00
		GKM-deratyzacja miasta	6 000,00	800,00	6 800,00
		GKM-odśnieżanie miasta i terenu	1 284 663,00	-800,00	1 283 863,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 115 832,00	0,00	1 115 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 671,00	-270,00	120 401,00
		RGŻ-f.solecki-Wyszki- utrzymanie porządku na terenie wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 070,00	-270,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 080,00	270,00	925 350,00
		RGŻ-f.solecki-Wyszki- utrzymanie porządku na terenie wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	270,00	270,00
90095		Pozostała działalność	3 947 631,00	0,00	3 947 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 700,00	-214,00	68 486,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	4 000,00	-214,00	3 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 431,00	214,00	68 645,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- konserwacja wiat i urządzeń na placu zabaw	2 000,00	214,00	2 214,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 723 731,00	0,00	9 723 731,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 183 043,00	0,00	3 183 043,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 045 603,00	0,00	3 045 603,00
		FN-MGOK Dzień Dziecka Zarząd Osiedla Nr 2	0,00	1 000,00	1 000,00
		FN-MGOK-impresy przy MGOK	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna	915 551,00	0,00	915 551,00
	92601	Obiekty sportowe	496 751,00	0,00	496 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 076,00	3 000,00	43 076,00
		KF-eksploatacja Orlika	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 938,00	-3 000,00	6 938,00
		KF-obsluga narciarskich tras biegowych	7 550,00	-3 000,00	4 550,00
92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-27,00	6 973,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup sprzętu sportowego dla drużyn piłkarskich	5 000,00	-27,00	4 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup sprzętu sportowego dla drużyn piłkarskich	0,00	27,00	27,00

Razem:	116 920 365,16	757 388,00	117 677 753,16
---------------	----------------	------------	----------------