BURMISTRZ
Bystrzycy Kłodzkiej

# ZARZĄDZENIE Nr 0050.212.2020

## Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.695) –* ***zarządzam, co następuje:***

**§ 1.** Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę **30 283,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę **30 283,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Załącznik nr 14 – Fundusz sołecki - przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2020 rok w uchwale budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Załącznik nr 10, nr 11, nr 12 – Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Załącznik nr 13 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**Budżet gminy po zmianach wynosi:

| | | |
|---|---|---|
| 1/ Plan dochodów | - | **97 876 750,78 zł,** |
| 2/ Plan wydatków | - | **98 038 571,78 zł,** |
| 3/ Deficyt | - | **161 821,00 zł,** |
| 4/ Plan przychodów | - | **4 153 821,00 zł,** |
| 5/ Plan rozchodów | - | **3 992 000,00 zł.** |

**§ 7.** Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

**§ 8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny
WPWb/546
Monika Pilyńko-Bielska

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Sporządziła: Sylwia Krzaczkowska
Sprawdziła: Anna Kopecka

**Uzasadnienie**

**do zarządzenia nr 0050.212.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

**Wprowadzone zmiany są wynikiem:**

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej .
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka .
3. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla jednostki CIS (klasyfikacja budżetowa- dział: 851, rozdział: 85154, paragraf 2650).
4. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r. w kwocie 20 300,00 zł.
5. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z aktualizacją planów akcji kurierskiej wg zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 roku w kwocie 300,00 zł.,
6. Zmniejszenia planu dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań w ramach zadania „Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 roku w kwocie 74 000,00 zł.
7. Zwiększenia dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.10.13.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku w kwocie 23 117,00 zł.
8. Stan rezerw:

| | |
|---|---|
| Stan rezerwy ogólnej | 436 263,00 zł |
| Zmiana | - 3 000,00 zł |
| Stan rezerwy kryzysowej po zmianie | 433 263,00 zł |
| | |
| Ogólny stan rezerw na dzień 31 sierpnia 2020 roku wynosi | 1 840 851,00 zł |

Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej
R. Surma
Renata Surma

Zmiana planownaych na 2020 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.212.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **2 854,39** | **300,00** | **3 154,39** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 854,39 | 300,00 | 3 154,39 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | WZK-dotacja aktualizacja akcji kurierskiej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 746 330,00** | **-74 000,00** | **2 672 330,00** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa z BP-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 390 650,00 | -69 000,00 | 321 650,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 389 000,00 | -69 000,00 | 320 000,00 |
| | | | FN-dotacja celowa z BP-wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 389 000,00 | -69 000,00 | 320 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **65 000,00** | **23 117,00** | **88 117,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 000,00 | 23 117,00 | 88 117,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 000,00 | 23 117,00 | 88 117,00 |
| | | | WE-dotacja celowa z BP-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 65 000,00 | 23 117,00 | 88 117,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **22 601 534,00** | **20 300,00** | **22 621 834,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 53 400,00 | 20 300,00 | 73 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 400,00 | 20 300,00 | 73 700,00 |
| | | | FN-dotacja celowa z BP-opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z BP za osoby uprawnione | 53 400,00 | 20 300,00 | 73 700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 97 907 033,78 | -30 283,00 | 97 876 750,78 |

Zmiana planowanych wydatków na 2020 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.212.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **3 191 495,00** | **0,00** | **3 191 495,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 071 111,00 | -63 500,00 | 1 007 611,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 585 574,00 | -63 500,00 | 522 074,00 |
| | | | GKM-odśnieżanie miasta i terenu | 538 474,00 | -63 500,00 | 474 974,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 515 650,00 | 61 000,00 | 576 650,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 765,00 | 61 000,00 | 192 765,00 |
| | | | GKM-remont przepustu na zjeździe z drogi powiatowej w kier.drogi gm. dz. nr 24 Wilkanów | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | | GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 53 388,00 | 2 500,00 | 55 888,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 2 500,00 | 2 900,00 |
| | | | GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej | 400,00 | 2 500,00 | 2 900,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **3 113 369,00** | **0,00** | **3 113 369,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 098 158,00 | 0,00 | 3 098 158,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 574,00 | 1 368,00 | 19 942,00 |
| | | | WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi" | 9 574,00 | 1 368,00 | 10 942,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | -119,00 | 2 881,00 |
| | | | WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi" | 2 000,00 | -119,00 | 1 881,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | -368,00 | 832,00 |
| | | | WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi" | 700,00 | -368,00 | 332,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 039,00 | -284,00 | 755,00 |
| | | | WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi" | 495,00 | -284,00 | 211,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 696,00 | -262,00 | 434,00 |
| | | | WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi" | 300,00 | -262,00 | 38,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 134 573,00 | -335,00 | 134 238,00 |
| | | | WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt ,,Na granicy na krawędzi" | 6 730,00 | -335,00 | 6 395,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **8 291 256,21** | **0,00** | **8 291 256,21** |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 265 305,00 | 0,00 | 265 305,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 057,00 | 1 901,00 | 186 958,00 |
| | | | OR-obsługa finansowo-księgowa szkół | 185 057,00 | 1 901,00 | 186 958,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 444,00 | -3 901,00 | 17 543,00 |
| | | | OR-obsługa finansowo-księgowa szkół | 21 444,00 | -3 901,00 | 17 543,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 614,00 | 2 000,00 | 5 614,00 |
| | | | OR-obsługa finansowo-księgowa szkół | 3 614,00 | 2 000,00 | 5 614,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75 449,00 | 0,00 | 75 449,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 595,00 | 0,00 | 59 595,00 |
| | | | OR-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis -składka | 13 044,00 | -71,00 | 12 973,00 |
| | | | UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych | 8 800,00 | 71,00 | 8 871,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **161 881,00** | **0,00** | **161 881,00** |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 157 977,00 | 0,00 | 157 977,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 332,00 | -112,14 | 7 219,86 |
| | | | OR-wybory Prezydenta RP | 7 332,00 | -112,14 | 7 219,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 017,00 | -204,82 | 812,18 |
| | | | OR-wybory Prezydenta RP | 1 017,00 | -204,82 | 812,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 685,00 | -548,12 | 5 136,88 |
| | | | OR-wybory Prezydenta RP | 5 685,00 | -548,12 | 5 136,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 959,36 | 2 659,36 |
| | | | OR-wybory Prezydenta RP | 1 700,00 | 959,36 | 2 659,36 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 763,00 | -93,53 | 669,47 |
| | | | OR-wybory Prezydenta RP | 763,00 | -93,53 | 669,47 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 30,00 | -0,75 | 29,25 |
| | | | OR-wybory Prezydenta RP | 30,00 | -0,75 | 29,25 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **2 854,39** | **300,00** | **3 154,39** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 854,39 | 300,00 | 3 154,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | WZK-dotacja akcja kurierska | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **869 246,67** | **0,00** | **869 246,67** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 599 967,00 | 0,00 | 599 967,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 800,00 | -2 000,00 | 20 800,00 |
| | | | WZK-wydatki bieżące | 22 800,00 | -2 000,00 | 20 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | | | WZK-wydatki bieżące | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 248 771,67 | 0,00 | 248 771,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 471,51 | 338,00 | 228 809,51 |
| | | | WZK-epidemia COVID-19-Koronawirus | 222 471,51 | 338,00 | 222 809,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,16 | -338,00 | 18 462,16 |
| | | | WZK-epidemia COVID-19-Koronawirus | 16 300,16 | -338,00 | 15 962,16 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **1 843 851,00** | **-3 000,00** | **1 840 851,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 843 851,00 | -3 000,00 | 1 840 851,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 688 086,00 | -3 000,00 | 1 685 086,00 |
| | | | FN-rezerwa ogólna | 436 263,00 | -3 000,00 | 433 263,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **25 238 933,35** | **0,00** | **25 238 933,35** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 190 858,00 | 0,00 | 13 190 858,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 190,00 | 25 359,00 | 86 549,00 |
| | | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 56 190,00 | 20 000,00 | 76 190,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 2 000,00 | 5 359,00 | 7 359,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 450 357,00 | -5 359,00 | 5 444 998,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 2 525 043,00 | -5 359,00 | 2 519 684,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 934 559,00 | -21 500,00 | 913 059,00 |
| | | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 141 485,00 | -21 500,00 | 119 985,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | SP Wilkanów-wydatki bieżące | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 733 232,00 | 0,00 | 2 733 232,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 550,00 | 5 550,00 |
| | | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 3 000,00 | 2 550,00 | 5 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 529,00 | -6 740,00 | 53 789,00 |
| | | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 60 529,00 | -6 740,00 | 53 789,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 363,00 | -2 550,00 | 54 813,00 |
| | | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 51 828,00 | -2 550,00 | 49 278,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 614,00 | 6 740,00 | 69 354,00 |
| | | | P.Nr 2-wydatki bieżące | 62 614,00 | 6 740,00 | 69 354,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 77 263,00 | -1 049,00 | 76 214,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 650,00 | -859,00 | 64 791,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 54 100,00 | -859,00 | 53 241,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 271,00 | -190,00 | 1 081,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 1 082,00 | -190,00 | 892,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 012 577,00 | 0,00 | 3 012 577,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 16 690,00 | 18 690,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 2 000,00 | 16 690,00 | 18 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 097 612,00 | -16 690,00 | 2 080 922,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 2 097 612,00 | -16 690,00 | 2 080 922,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 220 764,00 | 1 049,00 | 3 221 813,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 910,00 | 855,00 | 2 765,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 0,00 | 855,00 | 855,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 170,00 | 4 495,00 | 288 665,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 228 334,00 | 4 495,00 | 232 829,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 853,00 | -4 301,00 | 19 552,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 21 070,00 | -4 301,00 | 16 769,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 471 288,00 | 0,00 | 471 288,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 958,00 | 78,00 | 4 036,00 |
| | | | WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | -78,00 | 1 122,00 |
| | | | WE-wynagrodzenia ekspertów MEN w komisjach egzaminacyjnych | 1 200,00 | -78,00 | 1 122,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 631 400,00** | **3 000,00** | **1 634 400,00** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 723 400,00 | 3 000,00 | 726 400,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 529 000,00 | 3 000,00 | 532 000,00 |
| | | | FN-CIS-dotacja -reintegracja zawodowa | 360 400,00 | 3 000,00 | 363 400,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 807 607,00** | **-74 000,00** | **6 733 607,00** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 |
| | | | OPS-dotacja z BP na dofinasowanie zadań własnych | 60 000,00 | -5 000,00 | 55 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 744 033,00 | -69 000,00 | 675 033,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 741 533,00 | -69 000,00 | 672 533,00 |
| | | | OPS-dotacja z BP na dofinasowanie zadań własnych | 389 000,00 | -69 000,00 | 320 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **709 286,00** | **23 117,00** | **732 403,00** |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 529 286,00 | 0,00 | 529 286,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 817,00 | -817,00 | 32 000,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 13 018,00 | -817,00 | 12 201,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 062,00 | 2 317,00 | 68 379,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 26 606,00 | 2 317,00 | 28 923,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 950,00 | -1 500,00 | 7 450,00 |
| | | | ZSO-wydatki bieżące | 3 408,00 | -1 500,00 | 1 908,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 102 000,00 | 23 117,00 | 125 117,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 99 500,00 | 22 117,00 | 121 617,00 |
| | | | WE-stypendia motywacyjne dla uczniów | 7 000,00 | 22 117,00 | 29 117,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| | | | WE-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **23 031 847,00** | **20 300,00** | **23 052 147,00** |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 53 400,00 | 20 300,00 | 73 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 400,00 | 20 300,00 | 73 700,00 |
| | | | OPS-fin.z dotacji celowej BP na zadania zlecone | 53 400,00 | 20 300,00 | 73 700,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 570 249,00** | **0,00** | **8 570 249,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 762 678,00 | -3 020,00 | 4 759 658,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 136,00 | -700,00 | 8 436,00 |
| | | | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 9 136,00 | -700,00 | 8 436,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 391,00 | -2 320,00 | 26 071,00 |
| | | | OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | 28 391,00 | -2 320,00 | 26 071,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 247 120,00 | 3 020,00 | 250 140,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 085,00 | -280,00 | 2 805,00 |
| | | | OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój | 3 085,00 | -280,00 | 2 805,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 720,00 | 2 500,00 | 9 220,00 |
| | | | OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój | 6 720,00 | 2 500,00 | 9 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 711,00 | 800,00 | 1 511,00 |
| | | | OR-utrzymanie zieleni w Parku w Długopolu Zdrój | 711,00 | 800,00 | 1 511,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 256 456,00 | 0,00 | 256 456,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GKM-utrzymanie szaletów | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 5 000,00 | 16 500,00 |
| | | | GKM-utrzymanie placów zabaw, szaletów | 4 100,00 | 5 000,00 | 9 100,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 228 386,00** | **0,00** | **5 228 386,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 978 967,00 | 0,00 | 2 978 967,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 934,00 | -5 000,00 | 23 934,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 959,00 | 5 102,00 | 85 061,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 5 102,00 | 10 102,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 448,00 | -102,00 | 8 346,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej | 2 948,00 | -102,00 | 2 846,00 |
| | 92118 | | Muzea | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 |
| | | | FN-Muzeum Filumenistyczne-dotacja podmiotowa | 357 000,00 | -12 000,00 | 345 000,00 |
| | | | FN-Muzeum-Latajace Muzeum -reaktywacja-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **2 406 393,00** | **0,00** | **2 406 393,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 087 940,00 | 0,00 | 2 087 940,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | | WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020" | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | | **Razem:** | 98 068 854,78 | -30 283,00 | 98 038 571,78 |

Fundusz sołecki na 2020 rok- przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.212.2020 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **72 590,00** | **0,00** | **72 590,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Młoty-dofinansowanie kursu PKS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-dofinansowanie kursu PKS | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki Wilkanów- czyszczenie rowów, naprawa przepustów i dróg | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki Wilkanów- czyszczenie rowów, naprawa przepustów i dróg | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Starkówek-odśnieżanie wsi | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 33 402,00 | 0,00 | 33 402,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup kręgów na remont dróg gminnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 765,00 | 0,00 | 12 765,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Kamienna-remont nawierzchni drogi gminnej | 8 142,00 | 0,00 | 8 142,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utwardzenie dróg gminnych | 1 623,00 | 0,00 | 1 623,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki-remont dróg gminnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Pławnica-poprawa infrastruktury drogowej, wiejskiej i melioracji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 437,00 | 0,00 | 10 437,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69 | 10 437,00 | 0,00 | 10 437,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 25 488,00 | 0,00 | 25 488,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup wiaty przystankowej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-szalet w Międzygórzu | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 488,00 | 0,00 | 10 488,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup wiaty przystankowej | 3 487,00 | 0,00 | 3 487,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej | 7 001,00 | 0,00 | 7 001,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **2 000,00** | **0,00** | **2 000,00** |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Lasówka-odnowienie szlaku turystycznego, ścieżki dydaktycznej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **14 700,00** | **0,00** | **14 700,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Idzików-dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych dla członków OSP Idzików | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup aparatu tlenowego dla OSP | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-ułożenie kostki przy OSP | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup ławek dla szkoły podstawowej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **293 066,00** | **0,00** | **293 066,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 318,00 | 0,00 | 4 318,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 318,00 | 0,00 | 4 318,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Poręba-wywóz kontenera | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Zalesie-opłata za wywóz kontenera na odpady | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 107 565,00 | 0,00 | 107 565,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 464,00 | 0,00 | 54 464,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku | 5 390,00 | 0,00 | 5 390,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi | 1 176,00 | 0,00 | 1 176,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Kamienna-utrzymanie czystości na wsi | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Kamienna-zakup kosiarki | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Młoty-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-utrzymanie czystości oraz porządku na terenie sołectwa | 2 347,00 | 0,00 | 2 347,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-Zakup artykułów do utrzymania porządku wsi | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup artykułów do utrzymania czystości, porządku oraz estetyki wsi | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup kosy spalinowej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Poręba-utrzymanie porządu i estetyki wsi | 2 051,00 | 0,00 | 2 051,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi | 1 808,00 | 0,00 | 1 808,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządki i zieleni na terenie wsi | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Szklarka-utrzymanie czystości i porządku | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup paliwa i artykułów do utrzymania czystości i porządku na wsi | 751,00 | 0,00 | 751,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Zalesie-zakup paliwa i art.do utrzymania czystości i porządku na wsi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów- utrzymanie zieleni i estetyki w sołectwie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie zieleni | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 541,00 | 0,00 | 14 541,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie porządku na wsi | 701,00 | 0,00 | 701,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-utrzymanie czystości i porządku | 662,00 | 0,00 | 662,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Idzików-utrzymanie porządku na wsi | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Lasówka- utrzymanie czystości i porządku na wsi | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-utrzymanie porządku na boisku gminnym | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze- utrzymanie porządku i poprawa estetyki wsi | 2 001,00 | 0,00 | 2 001,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-utrzymanie czystości, porządku oraz estetyki wsi | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi | 216,00 | 0,00 | 216,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup artykułów do utrzymania czystości i porządku na terenie wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-naprawa traktora SPARTA | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-utrzymanie czystości, porządki i zieleni na terenie wsi | 1 074,00 | 0,00 | 1 074,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-zakup i montaż monitoringu w parku | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Topolice-utrzymanie czystości i porządku na wsi | 323,00 | 0,00 | 323,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów- czyszczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-prace sezonowe we wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-utrzymanie czystości i porządku na wsi | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-utrzymanie czystości i porządku na wsi i świetlicy | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki-utrzymanie porządku na terenie wsi | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-projekt parku | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Pławnica-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-zakup sprzętu do koszenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup lamp solarnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup oświetlenia świątecznego | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Marianówka-dofinansowanie punktów świetlnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Poręba-oświetlenie placu zabaw i boiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | WI-f.sołecki-Marianówka-budowa oświetlenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | WI-f.sołecki-Młoty-budowa oświetlenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | WI-f.sołecki-Poręba-oświetlenie placu zabaw i boiska | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | WI-f.sołecki-Topolice-budowa oświetlenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90095 | | Pozostała działalność | 166 183,00 | 0,00 | 166 183,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 351,00 | 0,00 | 20 351,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw | 2 621,00 | 0,00 | 2 621,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Idzików-doposażenie i zagospodarowanie wiaty wiejskiej i placu rekreacyjnego | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego | 643,00 | 0,00 | 643,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-konserwacja placu zabaw oraz wiaty gminnej | 541,00 | 0,00 | 541,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie terenu rekreacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-doposażenie placu rekreacyjnego | 2 146,00 | 0,00 | 2 146,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Topolice-zakup tablicy ogłoszeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie placu zabaw | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wójtowice-zakup ławek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki-zakup tablicy ogłoszeniowej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup materiałów do budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 132,00 | 0,00 | 17 132,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, placu zabaw | 3 879,00 | 0,00 | 3 879,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Kamienna-odbiór wiaty | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Marianówka- Modernizacja placu wiejskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Młoty-zagospodarowanie działki przy wiacie rekreacyjnej | 2 884,00 | 0,00 | 2 884,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mostowice-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 2 869,00 | 0,00 | 2 869,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie placu zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Topolice-wykonanie podłogi drewnianej w wiacie | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 700,00 | 0,00 | 116 700,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Mostowice-budowa altany | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-przyłączenie prądu do wiaty festynowej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca-ułożenie kostki pod wiatą | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **140 579,00** | **0,00** | **140 579,00** |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 32 067,00 | 0,00 | 32 067,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 480,00 | 0,00 | 15 480,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-organizacja imprez | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Mielnik-organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Pławnica-organizacja imprez | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Poręba-organizacja imprez okolicznościowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 547,00 | 0,00 | 16 547,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-organizacja imprez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Lasówka- organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci i młodzieży | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RGŻ-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie Festynu Kulinarnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-organizacja imprez okolicznościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Waliszowianie | 1 247,00 | 0,00 | 1 247,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-organizacja imprez okolicznościowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Ponikwa-organizacja imprez | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Poręba-organizacja imprez okolicznościowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki-organizacja imprez kulturalnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie- dofinansowanie imprez | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Lasówka-organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 107 512,00 | 0,00 | 107 512,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | FN-MGOK-f.sołecki-Wójtowice-opłata za abonament RTV | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | FN-MGOK-f.sołecki-Zabłocie-abonament | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 934,00 | -5 000,00 | 23 934,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowa Łomnica-doposażenie świetlicy wiejskiej | 12 082,00 | 0,00 | 12 082,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup stołów i ławek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Poręba-doposażenie świetlicy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup strojów dla zespołu WILCZANIE | 4 252,00 | 0,00 | 4 252,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wyszki-doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Rgż-f.sołecki-Zabłocie-doposażenie świetlicy | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 711,00 | 0,00 | 711,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne remont budynku po byłej remizie strażackiej na świetlicę | 111,00 | 0,00 | 111,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 459,00 | 5 102,00 | 50 561,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-remont budynku po remizie | 6 959,00 | 0,00 | 6 959,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 5 102,00 | 10 102,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Zalesie-remont świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 448,00 | -102,00 | 8 346,00 |
| | | | Rgż-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie budynku 27A | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-utrzymanie Sołtysówki i świetlicy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Poręba-remont schodów do świetlicy, utwradzenie placu, drobne remonty dróg | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Szklarka-remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej | 2 948,00 | -102,00 | 2 846,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Stara Bystrzyca- wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego przy WDK | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Zalesie-ułożenie kostki brukowej | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu grajaco-nagłośniającego do WDK | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Zabłocie-zakup materiałów do odrestaurowania kapliczki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **61 783,00** | **0,00** | **61 783,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 51 130,00 | 0,00 | 51 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 425,00 | 0,00 | 9 425,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-zakup bramki do piłki nożnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-zakup paliwa do ratraka | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | RGŻ-f.sołecki-Poręba-zakup stołów, ławek festynowych oraz ławek na boisko | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostołów LZS | 1 925,00 | 0,00 | 1 925,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup sprzętu, bramki oraz ławostołów LZS | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 630,00 | 0,00 | 24 630,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe | 9 630,00 | 0,00 | 9 630,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Stary Waliszów-siłownia zewnętrzna | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do ćwieczeń dla młodzieży Street Workout do siłowni zewnętrznej | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 653,00 | 0,00 | 10 653,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 153,00 | 0,00 | 5 153,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja biegu narciarskiego o puchar Międzygórza | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | RGŻ-f.sołecki-Międzygórze-organizacja imprezy sanie rogate | 3 153,00 | 0,00 | 3 153,00 |
| | | **Razem:** | 595 718,00 | 0,00 | 595 718,00 |

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.212.2020
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

# Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| **I. Jednostki sektora finasów publicznych** | | | | | | | | | | |
| **1.Zakłady budżetowe** | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 529 000,00 | 3 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | 2650 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 529 000,00 | 3 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa |
| **Razem** | | | | **529 000,00** | **3 000,00** | **532 000,00** | **532 000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **2. Samorządowe Instytucje Kultury** | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | |
| | 75075 | 2480 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| 855 | | | Rodzina | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | |
| | 85505 | 2480 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 554 995,00 | 0,00 | 3 554 995,00 | 0,00 | 3 459 995,00 | 95 000,00 | |
| | 92108 | 2480 | Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| | 92109 | 2480 | Domy kultury | 2 242 215,00 | 0,00 | 2 242 215,00 | 0,00 | 2 242 215,00 | 0,00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| | 92109 | 6220 | Domy kultury | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 833 680,00 | 0,00 | 833 680,00 | 0,00 | 833 680,00 | 0,00 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy |
| | 92118 | 2480 | Muzea | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | 357 000,00 | 0,00 | Muzeum Filumenistyczne |
| **Razem** | | | | **3 837 995,00** | **0,00** | **3 837 995,00** | **0,00** | **3 670 995,00** | **167 000,00** | |
| **3.Pozostałe podmioty** | | | | | | | | | | |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 600 | | | Transport i łączność | 430 738,00 | 0,00 | 430 738,00 | 0,00 | 0,00 | 430 738,00 | |
| | 60014 | 6300 | Pozostała działalność | 430 738,00 | 0,00 | 430 738,00 | 0,00 | 0,00 | 430 738,00 | dotacja Powiat Kłodzki |
| 630 | | | Turystyka | 9 111,00 | 0,00 | 9 111,00 | 0,00 | 0,00 | 9 111,00 | |
| | 63095 | 2900 | Pozostała działalność | 9 111,00 | 0,00 | 9 111,00 | | 0,00 | 9 111,00 | Związek Gmin Śnieżnickich |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 354,00 | 0,00 | 3 354,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354,00 | |
| | 75095 | 2900 | Pozostała działalność | 3 354,00 | 0,00 | 3 354,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354,00 | Związek Gmin Wiejskich |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 266 800,00 | 0,00 | 266 800,00 | 0,00 | 0,00 | 266 800,00 | |
| | 80104 | 2310 | Przedszkola | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach |
| | 80113 | 2310 | Dowożenie uczniów do szkół | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 800,00 | Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci |
| **Razem** | | | | **711 503,00** | **0,00** | **711 503,00** | **0,00** | **0,00** | **711 503,00** | |
| **OGÓŁEM JSFP** | | | | **5 078 498,00** | **3 000,00** | **5 081 498,00** | **532 000,00** | **3 670 995,00** | **878 503,00** | |
| **II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych** | | | | | | | | | | |
| **1.Pozostałe podmioty** | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | 75095 | 2810 | Pozostała dzialalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | Kłodzka Wstęga Sudetów |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 206 138,00 | 0,00 | 206 138,00 | 0,00 | 0,00 | 206 138,00 | |
| | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | 75412 | 2360 | Ochotnicze straże pożarne | 6 138,00 | 0,00 | 6 138,00 | 0,00 | 0,00 | 6 138,00 | dotacja dla stowarzyszeń |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 435 550,00 | 0,00 | 8 435 550,00 | 0,00 | 8 391 000,00 | 44 550,00 | |
| | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 1 088 000,00 | 0,00 | 1 088 000,00 | 0,00 | 1 088 000,00 | 0,00 | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 80103 | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolne go |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Stowarzyszenie Stara Łomnica-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy |
| | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego |
| | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy |
| | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 358 000,00 | 0,00 | 2 358 000,00 | 0,00 | 2 358 000,00 | 0,00 | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym |
| | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 550,00 | 0,00 | 44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 44 550,00 | |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 80153 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 17 735,85 | 0,00 | 17 735,85 | 0,00 | 0,00 | 17 735,85 | Fundacja Równi choć Różni |
| | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 123,35 | 0,00 | 4 123,35 | 0,00 | 0,00 | 4 123,35 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa |
| | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 014,25 | 0,00 | 6 014,25 | 0,00 | 0,00 | 6 014,25 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy |
| | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 261,45 | 0,00 | 9 261,45 | 0,00 | 0,00 | 9 261,45 | Stowarzyszenie KLEKS - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym |
| | 80153 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 415,10 | 0,00 | 7 415,10 | 0,00 | 0,00 | 7 415,10 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 124 400,00 | 0,00 | 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 124 400,00 | |
| | 85149 | 2360 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | WE-Dotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii |
| | 85149 | 2360 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych-prowadzenie świetlicy środowiskowej |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 85149 | 2360 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika-prowadzenie świetlicy środowiskowej |
| | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | OPS-dofinansowanie terapii DDA |
| | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo |
| | 85154 | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | OPS-zagospodarowanie czasu wolnego |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | 85295 | 2360 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | konkurs-rehabilitacja dzieci - otwarty konkurs ofert |
| 854 | | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | |
| | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | |
| | 90001 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | RGŻ-dofinansowanie budowy studni |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | plan przed zmianą | zmiana | plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 90001 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych |
| | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-wymiana piecy |
| | 90026 | 6230 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RGŻ- utylizacja i usuwanie azbestu |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | |
| | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
| **Razem** | | | | **9 287 588,00** | **0,00** | **9 287 588,00** | **0,00** | **8 469 000,00** | **818 588,00** | |
| **OGÓŁEM JSSFP** | | | | **9 287 588,00** | **0,00** | **9 287 588,00** | **0,00** | **8 469 000,00** | **818 588,00** | |
| **Ogółem dotacje** | | | | **14 366 086,00** | **3 000,00** | **14 369 086,00** | **532 000,00** | **12 139 995,00** | **1 697 091,00** | |

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.212.2020
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

# Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem | | w tym: | | ogółem | wynagrodzenia i pochodne | inwestycje | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | wypracowane dochody | dotacje na wydatki bieżące | dotacje na inwestycje | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Zakłady budżetowe | 0 | 1 740 600 | 1 208 600 | 532 000 | 0 | 1 740 600 | 803 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 1.Centrum Integracji Społecznej | 0 | 1 740 600 | 1 208 600 | 532 000 | 0 | 1 740 600 | 803 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | w tym | | | | | | | | | | | |
| | * dotacja z budżetu gminy | | 532 000 | 0 | 532 000 | 0 | 532 000 | 529 000 | | | | |
| | wypracowane dochody | | 1 208 600 | 1 208 600 | 0 | 0 | 1 208 600 | 274 022 | 0 | 0 | | |
| | **Ogółem** | **0** | **1 740 600** | **1 208 600** | **532 000** | **0** | **1 740 600** | **803 022** | **0** | **0** | **0** | **0** |