

UCHWAŁA NR L/417/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 art. 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **259 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **259 200,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik nr 10 - Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **104 601 795,23 zł** z tego:

- dochody bieżące 91 513 298,75 zł

- dochody majątkowe 13 088 496,48 zł

2) Plan wydatków - **109 692 796,13 zł** z tego:

- wydatki bieżące 89 241 862,13 zł

- wydatki majątkowe 20 450 934,00 zł

3) Deficyt budżetu - 5 091 000,90 zł

4) Plan przychodów - 18 168 300,90 zł

5) Plan rozchodów - 13 077 300,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Stróż

Zmiana planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych

Uzasadnienie do uchwały nr L/417/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 397 636,86	259 200,00	1 656 836,86
	80101		Szkoły podstawowe	65 451,00	259 200,00	324 651,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	259 200,00	259 200,00
			FN-Program Laboratoria Przyszłości	0,00	259 200,00	259 200,00
Razem:				104 342 595,23	259 200,00	104 601 795,23

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

Uzasadnienie do uchwały nr L/417/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 210 761,25	356 900,00	26 567 661,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 864 437,00	356 900,00	13 221 337,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 103 399,00	59 250,00	4 162 649,00
			WE-Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Pławniczy	1 270 732,00	59 250,00	1 329 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 343,00	25 750,00	5 765 093,00
			ZSO-wydatki bieżące	2 439 484,00	25 750,00	2 465 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 878,00	12 700,00	130 578,00
			ZSO-wydatki bieżące	47 564,00	12 700,00	60 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 200,00	259 200,00
			SP Nr 2- Program Laboratoria Przyszłości	0,00	106 800,00	106 800,00
			SP Wilkanów-Program Laboratoria Przyszłości	0,00	30 000,00	30 000,00
			ZSO- Program Laboratoria Przyszłości	0,00	122 400,00	122 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	827 945,00	-97 700,00	730 245,00
	85401		Świetlice szkolne	620 468,00	-97 700,00	522 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 102,00	-89 850,00	377 252,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	222 350,00	-59 250,00	163 100,00
			ZSO-wydatki bieżące	201 641,00	-30 600,00	171 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 175,00	-7 850,00	79 325,00
			ZSO-wydatki bieżące	37 219,00	-7 850,00	29 369,00
Razem:				109 433 596,13	259 200,00	109 692 796,13

Zmiana planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/417/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 397 636,86	259 200,00	1 656 836,86
	80101		Szkoły podstawowe	65 451,00	259 200,00	324 651,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	259 200,00	259 200,00
Razem:				104 342 595,23	259 200,00	104 601 795,23

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/417/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 210 761,25	356 900,00	26 567 661,25
	80101		Szkoły podstawowe	12 864 437,00	356 900,00	13 221 337,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 103 399,00	59 250,00	4 162 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 739 343,00	25 750,00	5 765 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 878,00	12 700,00	130 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 200,00	259 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	827 945,00	-97 700,00	730 245,00
	85401		Świetlice szkolne	620 468,00	-97 700,00	522 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 102,00	-89 850,00	377 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 175,00	-7 850,00	79 325,00
Razem:				109 433 596,13	259 200,00	109 692 796,13

Wykaz realizowanych zadań majątkowych w 2021 roku

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/417/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 260 878,00	0,00	4 260 878,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 050,00	0,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00
			WPK-studium transportowe Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie elektromobilności	43 050,00	0,00	43 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	167 494,00	0,00	167 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 494,00	0,00	167 494,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	167 170,00	0,00	167 170,00
			WPIRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	324,00	0,00	324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	957 267,00	0,00	957 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	957 267,00	0,00	957 267,00
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	0,00	0,00	0,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278DGorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	127 402,00	0,00	127 402,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	636 303,00	0,00	636 303,00
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	154 202,00	0,00	154 202,00
			WIRiP-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów -mapa do celów projektowych	39 360,00	0,00	39 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 733,00	0,00	1 241 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 733,00	0,00	1 241 733,00
			GKM-budowa drogi w Spalonej	0,00	0,00	0,00
			GKM-budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowa i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	0,00	250 000,00
			GKM-montaż barier energochłonnych na ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	30 305,00	0,00	30 305,00

		GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	405 000,00	0,00	405 000,00
		WIRiP-dokumentacja projektowa-przebudowa ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu, dz. nr 83/2	0,00	0,00	0,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „budowa chodnika na ul. Orkana i ul. Moniuszki w Bystrzycy Kłodzkiej”	12 000,00	0,00	12 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w Gorzanowie (droga na cmentarz)”	45 000,00	0,00	45 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu Zdrój”	45 000,00	0,00	45 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej koło hotelu ABIS”	20 000,00	0,00	20 000,00
		WPIRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	422 428,00	0,00	422 428,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 851 334,00	0,00	1 851 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 334,00	0,00	1 851 334,00
		GKM-budowa drogi w Spalonej	100 000,00	0,00	100 000,00
		GKM-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	0,00	0,00	0,00
		GKM-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kierunku Sanktuarium Maria Snieżna-Marianówka	29 695,00	0,00	29 695,00
		GKM-Przebudowa (modernizacja) terenu gminnego cz.działki nr 355/8 w Bystrzycy Kłodzkiej	34 000,00	0,00	34 000,00
		GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	316 000,00	0,00	316 000,00
		GKM-Ustalenie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz. nr 700, 698/3 w Idzikowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		GKM-utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Modrzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00
		GKM-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Odprowadzenie wód opadowych z kolektora drogowego ul. Międzyłęśna k/Piekami w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przebudową ciągu pieszego (schodów) oraz przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną	61 500,00	0,00	61 500,00
		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi wew. dz. nr 894 w m. Nowy Waliszów	20 000,00	0,00	20 000,00
		GKM-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Przebudowa oraz budowa części drogi wew. na terenie działek gminnych nr 867,878/2,875/2,874/2,868/2 i 856 w Wilkanowie wraz z odwodnieniem”	48 000,00	0,00	48 000,00
		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi wew. dz. 1055 w m. Stary Waliszów wraz z odwodnieniem	25 000,00	0,00	25 000,00

		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi wew. dz. nr 601/1 w m. Stara Łomnica Kolonia Szychów wraz z odwodnieniem"	46 000,00	0,00	46 000,00
		GKM-wykonanie pozwolenia wodnoprawnego budowy mostu w kier. pos.nr 78,78a w Pławnicy	7 639,00	0,00	7 639,00
		GKM-wykonanie projektu przebudowy i cz.budowy drogi wewnętrznej dz. nr 856,867,868/2,874/2,875/2,878/2 w Wilkanowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		GKM-Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz. nr 700, 698/3 w Idzikowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		GKM-Wykonanie ustalenia granic drogi wew. dz. nr 384/5 i część dz. nr 803/14 dla zadania „ Budowa drogi wew. dz. nr 384/5 i cz. dz. 803/14 w m. Idzików	4 500,00	0,00	4 500,00
		WI-Budowa parkingu ul. Starobyszczycka między budynkiem nr 13-23	870 000,00	0,00	870 000,00
		WIRIP-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00	0,00	40 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 422 388,00	0,00	5 422 388,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 422 388,00	0,00	5 422 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0,00	0,00	0,00
		WTiKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II Etap zadania " Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00
		WTiKF-wykonanie dokumentacji na przebudowę tymczasowej drogi technicznej Góra Parkowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		WTiKF-Wykonanie robót zabezpieczających w obrębie ścieżek i tras wraz z odwodnieniem skarp na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	105 000,00	0,00	105 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 992,00	0,00	1 986 992,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	1 986 992,00	0,00	1 986 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 396,00	0,00	375 396,00
		GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	24 750,00	0,00	24 750,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	350 646,00	0,00	350 646,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 570 575,00	0,00	3 570 575,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 575,00	0,00	570 575,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	0,00	0,00	0,00
			WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	0,00	0,00
			ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 575,00	0,00	370 575,00
			GGG- zakup działki nr 519 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej	310 575,00	0,00	310 575,00
			GGG-zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG	60 000,00	0,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			GGG-SIM SUDETY-Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	27 214,00	0,00	27 214,00
	71035		Cmentarze	27 214,00	0,00	27 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 214,00	0,00	27 214,00
			GKM-rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Hali Targowej przy ul. Strazackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej	14 514,00	0,00	14 514,00
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	12 700,00
750			Administracja publiczna	89 800,00	0,00	89 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	0,00	89 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
			OR-wymiana pieca co w budynku przy ul. Okrzei 1	8 500,00	0,00	8 500,00
			OR-wymiana pomp w kotłowni Ratusza	46 000,00	0,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	35 300,00
			OR-zakup i wdrożenie elektronicznego rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej	12 300,00	0,00	12 300,00
			OR-zakup i wdrożenie nowego BIP	5 500,00	0,00	5 500,00
			OR-zakup i wdrożenie nowego programu kadrowo-płacowego	13 000,00	0,00	13 000,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	4 500,00	0,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 599,00	0,00	429 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	0,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	0,00	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	0,00	291 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	0,00	0,00	0,00
		WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	291 000,00	0,00	291 000,00
		WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowiony	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	125 000,00	0,00	125 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		SM- Straż Miejska-zakup samochodu służbowego	100 000,00	0,00	100 000,00
		SM- Zakup i wdrożenie licencji programu eMandat Enterprise+ na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 599,00	0,00	3 599,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	0,00	3 599,00
		WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	3 599,00	0,00	3 599,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	640 639,00	259 200,00	899 839,00
	80101	Szkoły podstawowe	144 611,00	259 200,00	403 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 611,00	0,00	144 611,00
		WIRiP-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Plawnica	102 611,00	0,00	102 611,00
		WIRiP-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	42 000,00	0,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 200,00	259 200,00
		SP Wilkanów-Program Laboratoria Przyszłości	0,00	136 800,00	136 800,00
		ZSO- Program Laboratoria Przyszłości	0,00	122 400,00	122 400,00
	80104	Przedszkola	182 300,00	0,00	182 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
			P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	182 300,00	0,00	182 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 228,00	0,00	301 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 228,00	0,00	301 228,00
			WE-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych-środki z PFRON	210 859,00	0,00	210 859,00
			WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	90 369,00	0,00	90 369,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 500,00	0,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			ZSO-Modernizacja 2 kominów na budynku Liceum Ogólnokształcącego	12 500,00	0,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	63 467,00	0,00	63 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 467,00	0,00	63 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 467,00	0,00	63 467,00
			OPS-zakup samochodu dostawczego 7 osobowego	63 467,00	0,00	63 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 751,00	0,00	2 879 751,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	529 000,00	0,00	529 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	455 000,00	0,00	455 000,00
			FN-dokapitalizowanie spółki ZWIK	455 000,00	0,00	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			WIRiP-dokumentacja projektowa dla zad. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Nadbrzeżnej w Bystrzycy Kłodzkiej	18 000,00	0,00	18 000,00
			WIRiP-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Placu Wolności, ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		RGŻ-f.solecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	0,00	11 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- zakup kosiarki samojezdnej	11 800,00	0,00	11 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 502,00	0,00	50 502,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 502,00	0,00	35 502,00
		NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.,„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"	35 502,00	0,00	35 502,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 518,00	0,00	1 015 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 518,00	0,00	1 015 518,00
		WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	78,00	0,00	78,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	18 461,00	0,00	18 461,00
		WI-f.solecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		WI-f.solecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	8 457,00	0,00	8 457,00
		WI-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	0,00	17 900,00
		WI-f.solecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia Szychów	14 000,00	0,00	14 000,00
		WI-f.solecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bysrzyca Kłodzka	17 000,00	0,00	17 000,00
		WI-Przebudowa oświetlenia drogowego w Długopolu Zdroju droga powiatowa dz. nr 23 i droga gminna dz. nr 100 (dojazd do placu rekreacyjnego)	0,00	0,00	0,00
		WIRiP- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	500,00	0,00	500,00
		WIRiP- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	3 686,00	0,00	3 686,00
		WIRiP- Topolice-dofinansowanie budowy oświetlenia 1 pkt świetlny	11 352,00	0,00	11 352,00
		WIRiP-Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Marianówka przy posesjach nr 3 i 22 dz. 24 obr. Marianówka	33 429,00	0,00	33 429,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu	19 400,00	0,00	19 400,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	38 000,00	0,00	38 000,00

		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilkanów 90/2 -5 pkt	93 566,00	0,00	93 566,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy dz.601/2	8 721,00	0,00	8 721,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego części ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	80 000,00	0,00	80 000,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych	239 650,00	0,00	239 650,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	396 018,00	0,00	396 018,00
90095		Pozostała działalność	1 272 931,00	0,00	1 272 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 181,00	0,00	1 256 181,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	13 500,00	0,00	13 500,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 240,00	0,00	14 240,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek- Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	16 001,00	0,00	16 001,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	3 440,00	0,00	3 440,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	148 000,00	0,00	148 000,00
		WI-Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 500,00	0,00	12 500,00
		WPiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.nr 417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	0,00	16 750,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój-odbudowa wiaty w Długopolu Zdrój	4 750,00	0,00	4 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 276,00	0,00	2 224 276,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 367,00	0,00	208 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 023,00	0,00	42 023,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa-wymiana pieca w WDK	1,00	0,00	1,00

		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
		WIRiP-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	29 022,00	0,00	29 022,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 996,00	0,00	38 996,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup ludy dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	0,00	12 496,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup kamer	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów-zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	0,00	8 500,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 348,00	0,00	127 348,00
		FN-MGOK- montaż alarmu w budynku świetlicy w miejscowości Nowa Łomnica	5 000,00	0,00	5 000,00
		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu oraz szlabanu na placu przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Stara Bystrzyca	12 000,00	0,00	12 000,00
		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Wilkanów	6 500,00	0,00	6 500,00
		FN-MGOK-dotacja zakup i montaż monitoringu w sali sportowej w miejscowości Wilkanów	11 000,00	0,00	11 000,00
		FN-MGOK-Świetlica Nowa Bystrzyca-przebudowa budynku świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		FN-MGOK-WOK Wilkanów przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową wraz z montażem zewnętrznego zbiornika gazu	20 000,00	0,00	20 000,00
		FN-MGOK-zakup i montaż pieca akumulacyjnego w świetlicy wiejskiej w Ponikwie	11 300,00	0,00	11 300,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa-dofinansowanie do wymiany pieca w WOK Ponikwa-MGOK-zakup i montaż pieca akumulacyjnego w świetlicy wiejskiej w Ponikwie	3 548,00	0,00	3 548,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-wykonanie monitoringu przy WDK-MGOK-zakup i montaż monitoringu przy WOK w miejscowości Wilkanów	3 000,00	0,00	3 000,00
92118		Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 010 909,00	0,00	2 010 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00
		WTIKF-Kaplica św.Floriana - roboty uzupełniające	52 000,00	0,00	52 000,00

			WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap	841 200,00	0,00	841 200,00
			WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa, cd. robót IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	876 300,00	0,00	876 300,00
			WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	2 500,00	0,00	2 500,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 072,00	0,00	192 072,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	105 022,00	0,00	105 022,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	87 050,00	0,00	87 050,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 837,00	0,00	46 837,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	26 710,00	0,00	26 710,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	20 127,00	0,00	20 127,00
926			Kultura fizyczna	583 147,00	0,00	583 147,00
	92601		Obiekty sportowe	583 147,00	0,00	583 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	0,00	502 500,00
			RGŻ-f.solecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	0,00	9 500,00
			WTiKF- Przebudowa obiektów sportowych (dokumentacja i realizacja) infrastruktura rowerowa	25 800,00	0,00	25 800,00
			WTiKF-Budowa trasa singletrack- łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu- ok. 2 km, oraz ze Spalonej w kier.Międzyzlesia- ok. 9 km (dokumentacja, rooty, nadzory)	457 200,00	0,00	457 200,00
			WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 647,00	0,00	80 647,00
			KF-zakup samochodu do obsługi robót publicznych	62 447,00	0,00	62 447,00
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00	0,00	5 200,00
Razem				20 191 734,00	259 200,00	20 450 934,00

załącznik nr 4 do uchwały nr L/417/2021

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 6 grudnia 2021 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2021 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	
	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	214 928,00	0,00	214 928,00	0,00	0,00	214 928,00	
	85295	2647	Pozostała działalność	214 928,00	0,00	214 928,00	0,00	0,00	214 928,00	Dotacja dla CIS projekt RPDS
Razem				784 928,00	0,00	784 928,00	0,00	570 000,00	214 928,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
	85516	2360	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	dotacja na prowadzenie żłobka
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 779 498,00	0,00	3 779 498,00	0,00	3 652 150,00	127 348,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 379 350,00	0,00	2 379 350,00	0,00	2 379 350,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	6220	Domy kultury	127 348,00	0,00	127 348,00	0,00	0,00	127 348,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	881 500,00	0,00	881 500,00	0,00	881 500,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	369 800,00	0,00	369 800,00	0,00	369 800,00	0,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92118	6220	Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				4 027 998,00	0,00	4 027 998,00	0,00	3 828 650,00	199 348,00	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	957 267,00	0,00	957 267,00	0,00	0,00	957 267,00	
	60014	6300	Drogi publiczne i powiatowe	957 267,00	0,00	957 267,00	0,00	0,00	957 267,00	Dotacja dla Powiatu
630			Turystyka	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	
	63095	2900	Pozostała działalność	9 200,00	0,00	9 200,00		0,00	9 200,00	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Dotacja dla OSP Zabłocie
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Dotacja dla OSP Pławnica
	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	254 944,00	0,00	254 944,00	0,00	0,00	254 944,00	
	80104	2310	Przedszkola	241 944,00	0,00	241 944,00	0,00	0,00	241 944,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowóz uczniów do szkół	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko- dowóz dzieci
Razem				1 231 058,00	0,00	1 231 058,00	0,00	0,00	1 231 058,00	
OGÓŁEM JSFP				6 043 984,00	0,00	6 043 984,00	0,00	4 398 650,00	1 645 334,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	9 522 994,67	59 250,00	9 582 244,67	0,00	9 582 244,67	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	418 097,00	0,00	418 097,00	0,00	418 097,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2830	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zajęcia wspomagające
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 270 732,00	59 250,00	1 329 982,00	0,00	1 329 982,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	780 543,00	0,00	780 543,00	0,00	780 543,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2830	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zajęcia wspomagające
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 254 479,00	0,00	1 254 479,00	0,00	1 254 479,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2830	Szkoły podstawowe	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - zajęcia wspomagające
	80101	2590	Szkoły podstawowe	797 645,00	0,00	797 645,00	0,00	797 645,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	39 315,00	0,00	39 315,00	0,00	39 315,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	268 652,00	0,00	268 652,00	0,00	268 652,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	92 827,00	0,00	92 827,00	0,00	92 827,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	109 208,00	0,00	109 208,00	0,00	109 208,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	105 386,00	0,00	105 386,00	0,00	105 386,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 407,00	0,00	55 407,00	0,00	55 407,00	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	396 414,00	0,00	396 414,00	0,00	396 414,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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	18 832,00	0,00	18 832,00	0,00	18 832,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
	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	3 106 739,00	0,00	3 106 739,00	0,00	3 106 739,00	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	196 850,00	0,00	196 850,00	0,00	196 850,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	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	436 237,00	0,00	436 237,00	0,00	436 237,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	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	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 327,77	0,00	19 327,77	0,00	19 327,77	0,00	Fundacja Równi choć Różni
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 212,44	0,00	12 212,44	0,00	12 212,44	0,00	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 627,95	0,00	7 627,95	0,00	7 627,95	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 904,36	0,00	5 904,36	0,00	5 904,36	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 509,15	0,00	7 509,15	0,00	7 509,15	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
851			Ochrona zdrowia	149 200,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	107 600,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	OPS-wydatki bieżące
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
	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 na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-wymiana piecy
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	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				10 165 788,67	59 250,00	10 225 038,67	0,00	9 669 038,67	514 400,00	
OGÓŁEM JSSFP				10 165 788,67	59 250,00	10 225 038,67	0,00	9 669 038,67	514 400,00	
Ogółem dotacje				16 209 772,67	59 250,00	16 269 022,67	0,00	14 067 688,67	2 159 734,00	