

**UCHWAŁA NR XL/336/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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 5 326 462,06 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 1 326 176,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2021 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 18 Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (RIFL) w 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 - Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 97 399 648,06 zł z tego:

- dochody bieżące 87 862 515,00 zł

- dochody majątkowe 9 537 133,06 zł

2) Plan wydatków - 106 560 348,06 zł z tego:

- wydatki bieżące 86 056 800,06 zł

- wydatki majątkowe 20 503 548,00 zł

3) Deficyt budżetu - 9 160 700,00 zł

4) Plan przychodów - 12 950 000,00 zł

5) Plan rozchodów - 3 789 300,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

UZASADNIENIE

Wstęp:

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów są pochodną m.in. następujących zdarzeń:

1. wpływu środków z RFIL w wysokości 5.317.048,06 zł z przeznaczeniem na projekty:
 - „Podziemna trasa turystyczna: remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego – 5.114.235,06 zł
 - System fortyfikacji średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap IV – trakt pieszy: schody ul. Kupiecka
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem a odśnieżanie miasta,
3. zwiększenia planu wydatków o kwotę 131.917,67 zł z przeznaczeniem na obsługę bankową,
4. zwiększenia planu wydatków dla jednostek oświatowych – nauczanie indywidualne,
5. korekty planu wydatków w funduszach sołeckich,
6. zwiększenia planu wydatków (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) na realizację zadania pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej” – 35.000 zł
7. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdroju” – 437.000 zł
8. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu” -40.000 zł
9. zwiększenia planu wydatków na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym – 56 pkt świetlnych” – 288.400 zł
10. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn „Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych” – 80.000 zł,
11. zmniejszenia planu przychodów z tyt. zaciągniętych kredytów o kwotę 1.400.000 zł (po zmianie plan przychodów z tyt. kredytów: 6.300.000 zł)

Uzasadnienie- zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 869 897,00	2 000,00	1 871 897,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 897,00	2 000,00	1 871 897,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
			WTiKF- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	29 108 347,00	5 317 048,06	34 425 395,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 317 048,06	5 317 048,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 317 048,06	5 317 048,06
			FN-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 317 048,06	5 317 048,06
801			Oświata i wychowanie	986 573,00	7 414,00	993 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 369,00	7 414,00	55 783,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 437,00	7 414,00	16 851,00
			ZSO- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 437,00	7 414,00	16 851,00
Razem:				92 073 186,00	5 326 462,06	97 399 648,06

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 776 045,00	204 000,00	6 980 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 051,00	200 000,00	2 577 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	200 000,00	1 303 000,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 696 953,00	4 000,00	1 700 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	4 000,00	54 950,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	0,00	4 000,00	4 000,00
630			Turystyka	5 590 408,00	2 000,00	5 592 408,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 575 008,00	2 000,00	5 577 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 710,00	2 000,00	128 710,00
			WTiKF-obsluga Baszty Kłodzkiej i zagospodarowanie turystyczne gminy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 589 711,00	131 917,67	8 721 628,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 272,00	0,00	341 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 672,00	-2 000,00	283 672,00
			BR-diety Rada Miejska	285 672,00	-2 000,00	283 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			BR-wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 321,00	131 917,67	7 146 238,67
		4300	Zakup usług pozostałych	743 110,00	131 917,67	875 027,67
			FN-obsluga bankowa	0,00	131 917,67	131 917,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 007 573,00	191 489,00	2 199 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 649 389,00	11 489,00	1 660 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	11 489,00	37 389,00
			WZK-wydatki bieżące	15 000,00	11 489,00	26 489,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100 000,00	125 000,00
			SM- Straż Miejska-zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	80 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 693,00	25 693,00
			WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	25 693,00	25 693,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 307,00	54 307,00
			WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	54 307,00	54 307,00
758			Różne rozliczenia	2 430 500,00	-100 000,00	2 330 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 430 500,00	-100 000,00	2 330 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	-100 000,00	360 000,00
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	460 000,00	-100 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 590 147,39	85 370,00	25 675 517,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 393 430,00	85 370,00	12 478 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 859,00	65 158,00	5 617 017,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	2 019 398,00	65 158,00	2 084 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 553,00	11 201,00	1 034 754,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	374 725,00	11 201,00	385 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 852,00	1 597,00	113 449,00
			SP Nr 2-wydatki bieżące	49 000,00	1 597,00	50 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 937,00	7 414,00	52 351,00
			ZSO-wydatki bieżące	40 937,00	7 414,00	48 351,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 465,00	815 400,00	11 351 865,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 578,00	15 000,00	246 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			GKM- zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 158,00	800 400,00	2 488 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 958,00	800 400,00	1 432 358,00
			WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu	0,00	40 000,00	40 000,00
			WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	35 000,00	35 000,00
			WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych	0,00	288 400,00	288 400,00
			WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	0,00	437 000,00	437 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 487,00	-64 000,00	6 174 487,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 583,00	-4 000,00	68 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Organizacja imprez oklucznościowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 619 705,00	-60 000,00	2 559 705,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 270,00	-60 000,00	2 380 270,00
			FN-MGOK-Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej-Dni Miasta	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 981,00	4 000,00	53 981,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup stołów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 496,00	-4 000,00	39 496,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup kamer	4 000,00	-4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 092 249,00	60 000,00	1 152 249,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 950,00	60 000,00	333 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	60 000,00	112 350,00
			KF- Biegi przeszkodowe Bystrzyca Kłodzka "Snajper Elite" i "BulletNinja"	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				105 234 171,39	1 326 176,67	106 560 348,06

Zmiana planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr XL/336/2021 Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 869 897,00	2 000,00	1 871 897,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 897,00	2 000,00	1 871 897,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	29 108 347,00	5 317 048,06	34 425 395,06
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	5 317 048,06	5 317 048,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 317 048,06	5 317 048,06
801			Oświata i wychowanie	986 573,00	7 414,00	993 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 369,00	7 414,00	55 783,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 437,00	7 414,00	16 851,00
Razem:				92 073 186,00	5 326 462,06	97 399 648,06

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XL/336/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 776 045,00	204 000,00	6 980 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 377 051,00	200 000,00	2 577 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	200 000,00	1 303 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 696 953,00	4 000,00	1 700 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	4 000,00	54 950,00
630			Turystyka	5 590 408,00	2 000,00	5 592 408,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 575 008,00	2 000,00	5 577 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 710,00	2 000,00	128 710,00
750			Administracja publiczna	8 589 711,00	131 917,67	8 721 628,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 272,00	0,00	341 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 672,00	-2 000,00	283 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 014 321,00	131 917,67	7 146 238,67
		4300	Zakup usług pozostałych	743 110,00	131 917,67	875 027,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 007 573,00	191 489,00	2 199 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 649 389,00	11 489,00	1 660 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	11 489,00	37 389,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	100 000,00	125 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	80 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 693,00	25 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 307,00	54 307,00
758			Różne rozliczenia	2 430 500,00	-100 000,00	2 330 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 430 500,00	-100 000,00	2 330 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	-100 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 590 147,39	85 370,00	25 675 517,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 393 430,00	85 370,00	12 478 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 859,00	65 158,00	5 617 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 553,00	11 201,00	1 034 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 852,00	1 597,00	113 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 937,00	7 414,00	52 351,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 465,00	815 400,00	11 351 865,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 578,00	15 000,00	246 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 158,00	800 400,00	2 488 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 958,00	800 400,00	1 432 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 487,00	-64 000,00	6 174 487,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 583,00	-4 000,00	68 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 619 705,00	-60 000,00	2 559 705,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 440 270,00	-60 000,00	2 380 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 981,00	4 000,00	53 981,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 496,00	-4 000,00	39 496,00
926			Kultura fizyczna	1 092 249,00	60 000,00	1 152 249,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 950,00	60 000,00	333 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 350,00	60 000,00	112 350,00
Razem:				105 234 171,39	1 326 176,67	106 560 348,06

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 950 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 760 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	890 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 789 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 789 300,00

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2021 roku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/336/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 446 598,00	0,00	4 446 598,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 170,00	0,00	1 022 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 170,00	0,00	1 022 170,00
			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	222 170,00	0,00	222 170,00
			WPIRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	800 000,00	0,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
		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	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	0,00	120 000,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	0,00	200 000,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	675 000,00	0,00	675 000,00
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	767 000,00	0,00	767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	0,00	767 000,00
			GKM-budowa drogi w Spalonej	100 000,00	0,00	100 000,00
			GKM-budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowa i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	0,00	250 000,00
			GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	405 000,00	0,00	405 000,00
			WPIRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			GKM-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00	0,00	40 000,00

			GKM-utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Modrzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00
			WI-Budowa parkingu ul. Starobyszycka między budynkiem nr 13-23	800 000,00	0,00	800 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	422 428,00	0,00	422 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 428,00	0,00	422 428,00
			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
630			Turystyka	5 397 638,00	0,00	5 397 638,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 397 638,00	0,00	5 397 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			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	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		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	350 646,00	0,00	350 646,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	350 646,00	0,00	350 646,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 665 006,00	0,00	1 665 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 006,00	0,00	1 665 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	0,00	1 294 431,00
			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	1 094 431,00	0,00	1 094 431,00
			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
710			Działalność usługowa	12 700,00	0,00	12 700,00
	71035		Cmentarze	12 700,00	0,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	12 700,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 500,00	0,00	1 181 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dopuszażenie OSP w Gorzanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	80 000,00	0,00	80 000,00
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowany	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			SM- Zakup i wdrożenie licencji programu eMandat Enterprise+ na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	460 000,00	0,00	460 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	0,00	460 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	460 000,00
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	460 000,00	0,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	391 840,00	0,00	391 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 840,00	0,00	141 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 840,00	0,00	141 840,00
			WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	42 000,00	0,00	42 000,00
			WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	99 840,00	0,00	99 840,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	150 000,00	0,00	150 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 761,00	800 400,00	4 319 161,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	0,00	540 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00
			FN-dokapitalizowanie spółki ZWiK	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe 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	2 702,00	0,00	2 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702,00	0,00	2 702,00
			RGŻ-f.solecki Marianówka-Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	2 702,00	0,00	2 702,00
	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	Dotacje celowe 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	631 958,00	800 400,00	1 432 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 958,00	800 400,00	1 432 358,00
			WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	19 500,00	0,00	19 500,00
			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	4 771,00	0,00	4 771,00
			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	8 000,00	0,00	8 000,00
		WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bysrzyca Kłodzka	520 140,00	0,00	520 140,00
		WI-Przebudowa oświetlenia drogowego w Długopolu Zdroju droga powiatowa dz. nr 23 i droga gminna dz. nr 100 (dojazd do placu rekreacyjnego)	15 000,00	0,00	15 000,00
		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-Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu	0,00	40 000,00	40 000,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	35 000,00	35 000,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych	0,00	288 400,00	288 400,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	0,00	437 000,00	437 000,00
90095		Pozostała działalność	2 293 599,00	0,00	2 293 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 599,00	0,00	2 281 599,00
		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	14 590,00	0,00	14 590,00
		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)	21 109,00	0,00	21 109,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	0,00	6 900,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	178 000,00	0,00	178 000,00
		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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 405,00	- 4 000,00	2 071 405,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 496,00	- 4 000,00	87 496,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
		WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 496,00	- 4 000,00	39 496,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	4 000,00	- 4 000,00	0,00
92118		Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe 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	1 978 909,00	0,00	1 978 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robót IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	740 000,00	0,00	740 000,00
	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	537 700,00	0,00	537 700,00
	92601	Obiekty sportowe	537 700,00	0,00	537 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	0,00	519 500,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	0,00	9 500,00

			WTiKF-Budowa trasa singletrack- łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu- ok. 2 km, oraz ze Spalonej w kier.Międzylesia- ok. 9 km (dokumentacja, rooty, nadzory)	500 000,00	0,00	500 000,00
			WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
			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				19 707 148,00	796 400,00	20 503 548,00

Fundusz sołecki na 2021 rok- Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 5 do uchwały nr XL/336/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	109 259,00	4 000,00	113 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 656,00	0,00	11 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 656,00	0,00	11 656,00
			RGŻ-f. sołecki Spalona- Remont drogi gminnej dz. nr 69	11 656,00	0,00	11 656,00
	60017		Drogi wewnętrzne	97 603,00	4 000,00	101 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	4 000,00	15 600,00
			RGŻ-f. sołecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	3 900,00	0,00	3 900,00
			RGŻ-f. sołecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	0,00	4 000,00	4 000,00
			RGŻ-f. sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 346,00	0,00	75 346,00
			RGŻ-f. sołecki Kamienna- Konserwacja drogi gminnej nr 116/2 w Kamiennej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki Kamienna- Remont drogi gminnej nr 148 w Marcinkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f. sołecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	11 500,00	0,00	11 500,00
			RGŻ-f. sołecki Nowa Bystrzyca- Remont mostu	12 797,00	0,00	12 797,00
			RGŻ-f. sołecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	3 135,00	0,00	3 135,00
			RGŻ-f. sołecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	1 100,00	0,00	1 100,00
			RGŻ-f. sołecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	3 125,00	0,00	3 125,00
			RGŻ-f. sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	14 189,00	0,00	14 189,00
			RGŻ-f. sołecki Wyszki- Remont dróg gminnych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f. sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 657,00	0,00	10 657,00
			RGŻ-f. sołecki Idzików- Remont dróg gminnych	2 000,00	0,00	2 000,00

		RGŻ-f.solecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	4 868,00	0,00	4 868,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Odwodnienie rowu- roboty ziemne	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Poprawa przejezdności dróg wewnętrznych-zakup materiałów	889,00	0,00	889,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Prace melioracyjne rowu gminnego	2 500,00	0,00	2 500,00
710		Działalność usługowa	12 700,00	0,00	12 700,00
	71035	Cmentarze	12 700,00	0,00	12 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	12 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 510,00	0,00	53 510,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 010,00	0,00	49 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup ubrania obronnego dla OSP Zabłocie	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	0,00	14 510,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Remont świetlicy strażackiej	5 410,00	0,00	5 410,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	1 100,00	0,00	1 100,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Doposażenie OSP w myjkę ciśnieniową	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	0,00	10 900,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	5 900,00	0,00	5 900,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP Pławnica	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Malowanie i remont sali OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00

			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	0,00	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla szkoły podstawowej	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 573,00	0,00	274 573,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 670,00	0,00	5 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00	0,00	2 968,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Wywóz śmieci z terenu wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
			RGŻ-f.solecki Poręba- Koszty wywozu kontenera	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Wywóz kontenera na śmieci	468,00	0,00	468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702,00	0,00	2 702,00
			RGŻ-f.solecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	2 702,00	0,00	2 702,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 946,00	0,00	77 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 841,00	0,00	72 841,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 889,00	0,00	8 889,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	6 334,00	0,00	6 334,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup pilarki spalinowej i podkrzesywarki	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Zakup paliwa w celu utrzymania czystości i estetyki wsi	150,00	0,00	150,00
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Prace remontowe, utrzymanie porządku na wsi, zakup art., paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	2 404,00	0,00	2 404,00
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	1 839,00	0,00	1 839,00
			RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	1 300,00	0,00	1 300,00

		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Zakup środków do utrzymania porządku wsi	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 501,00	0,00	1 501,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Drobne prace remontowe mienia gminnego, prace porządkowe na wsi, zakup paliwa	580,00	0,00	580,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 788,00	0,00	2 788,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 629,00	0,00	4 629,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup paliwa i art. do kosiarki	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup sadzonek, roślin i kwiatów	371,00	0,00	371,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Utrzymanie porządku na wsi i świetlicy	1 265,00	0,00	1 265,00
		RGŻ-f.solecki Wyszki- Utrzymanie na terenie wsi , zakup art.,paliwo, konserwacja mienia gminnego	491,00	0,00	491,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup kosy spalinowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	2 000,00	0,00	2 000,00

		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątnia i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 200,00	0,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 105,00	0,00	5 105,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	200,00	0,00	200,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	644,00	0,00	644,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątnia i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	261,00	0,00	261,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	400,00	0,00	400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 357,00	0,00	58 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 357,00	0,00	58 357,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00

90095		Pozostała działalność	132 600,00	0,00	132 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 201,00	0,00	15 201,00
		RGŻ-f.solecki Mostowice- Zagospodarowanie polany rekreacyjnej	1 501,00	0,00	1 501,00
		RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Doposażenie placu zabaw	3 200,00	0,00	3 200,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	9 500,00	0,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa mienia gminnego oraz poprawa infrastruktury, ścieżki dydaktycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Otwarcie szaletu w Międzygórzu	7 000,00	0,00	7 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyjnym	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 099,00	0,00	91 099,00
		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	14 590,00	0,00	14 590,00
		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)	21 109,00	0,00	21 109,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	0,00	6 900,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 430,00	-4 000,00	152 430,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 583,00	-4 000,00	8 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00	0,00	6 583,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne-organizacja imprez wiejskich	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	1 083,00	0,00	1 083,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Organizacja festynu odpustowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci Mikołaj	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja wernisażu Michała Fostowicza	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 847,00	0,00	143 847,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270,00	0,00	270,00
		FN-MGOK-f.solecki Wójtowice- abonament telewizyjny	270,00	0,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 981,00	4 000,00	53 981,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Remont remizy	13 821,00	0,00	13 821,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup stołów i ławek składanych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	1 600,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup głośnika przenośnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup namiotu festynowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup stołów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	0,00	8 500,00

		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup tablic informacyjno-historycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 660,00	0,00	4 660,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	0,00	35 500,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Remont sali WDK w Gorzanowie	14 000,00	0,00	14 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- wkład własny	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 500,00	0,00	4 500,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont podłogi WOK	10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Remont wejścia do świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	300,00	0,00	300,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 496,00	-4 000,00	39 496,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	47 200,00	0,00	47 200,00
	92601	Obiekty sportowe	44 200,00	0,00	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	3 000,00	0,00	3 000,00

		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup art.sportowych dla młodzieży	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Zakup paliwa do ratraka	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup furtki na boisko	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Klubu Sportowego LKS Zamek Gorzanów na remont kosiarki wrzecionowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- wykonanie i utrzymanie nowych tras biegowych w Międzygórzu	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja zawodów sportowych zjazd na saniach rogatych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			661 672,00	0,00	661 672,00

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(RFIL)w roku 2021

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	560 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Budowa parkingu ul. Starobystrzycka między budynkiem nr 13-23	560 000,00
630			Turystyka	7 917 048,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 917 048,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917 048,64
			Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z 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	2 600 000,00
			Podziemna Trasa Turystyczna: remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego	5 114 235,06
			System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa.Etap IV-trakt pieszy:schody ul. Kupiecka	202 813,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostałą działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr. Dz. nr 417,431,321,433/2,433/3 obr. Centrum	2 000 000,00
Razem:				11 077 048,64

załącznik nr 7 do uchwały nr XL/336/2021

Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka

z dnia 30 kwietnia 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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
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	3 700 270,00	-60 000,00	3 640 270,00	0,00	3 700 270,00	0,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 440 270,00	-60 000,00	2 380 270,00	0,00	2 440 270,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	855 500,00	0,00	855 500,00	0,00	855 500,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	
	92118	6220	Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 948 770,00	-60 000,00	3 888 770,00	0,00	3 876 770,00	72 000,00	
3.Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
600			Transport i łączność	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne i powiatowe	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	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	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	240 944,00	0,00	240 944,00	0,00	0,00	234 000,00	
	80104	2310	Przedszkola	227 944,00	0,00	227 944,00	0,00	0,00	221 000,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				1 450 291,00	0,00	1 450 291,00	0,00	0,00	1 443 347,00	
OGÓŁEM JSFP				5 899 061,00	-60 000,00	5 839 061,00	0,00	4 376 770,00	1 515 347,00	
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	
	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	9 418 681,00	0,00	9 418 681,00	0,00	9 418 681,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 266 924,00	0,00	1 266 924,00	0,00	1 266 924,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	784 671,00	0,00	784 671,00	0,00	784 671,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 186 275,00	0,00	1 186 275,00	0,00	1 186 275,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	48 482,00	0,00	48 482,00	0,00	48 482,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	331 294,00	0,00	331 294,00	0,00	331 294,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	105 045,00	0,00	105 045,00	0,00	105 045,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	131 979,00	0,00	131 979,00	0,00	131 979,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	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	377 611,00	0,00	377 611,00	0,00	377 611,00	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	18 728,00	0,00	18 728,00	0,00	18 728,00	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	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

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	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	107 600,00	0,00	107 600,00	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	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
	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				10 019 875,00	0,00	10 019 875,00	0,00	9 505 475,00	514 400,00	
OGÓŁEM JSSFP				10 019 875,00	0,00	10 019 875,00	0,00	9 505 475,00	514 400,00	
Ogółem dotacje				15 918 936,00	-60 000,00	15 858 936,00	0,00	13 882 245,00	2 029 747,00	