

**UCHWAŁA NR XXXVII/304/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 26 lutego 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, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę 46 991,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę 760 958,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 91 608 346,00 zł z tego:

- dochody bieżące 87 388 261,00 zł

- dochody majątkowe 4 220 085,00 zł

2) Plan wydatków - 104 375 206,39 zł z tego:

- wydatki bieżące 85 003 633,39 zł

- wydatki majątkowe 19 371 573,00 zł

3) Deficyt budżetu - 12 766 860,39 zł

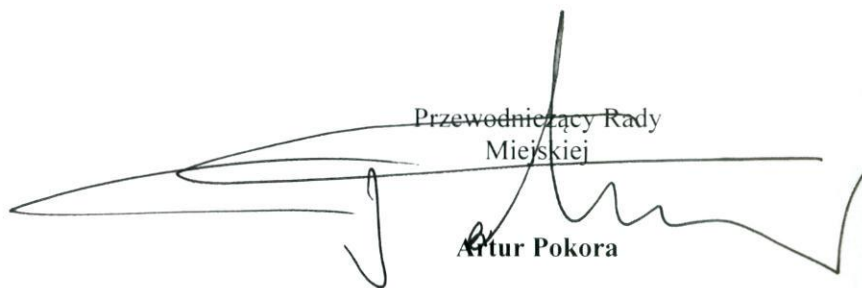
4) Plan przychodów - 16 556 160,39 zł

5) Plan rozchodów - 3 789 300,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

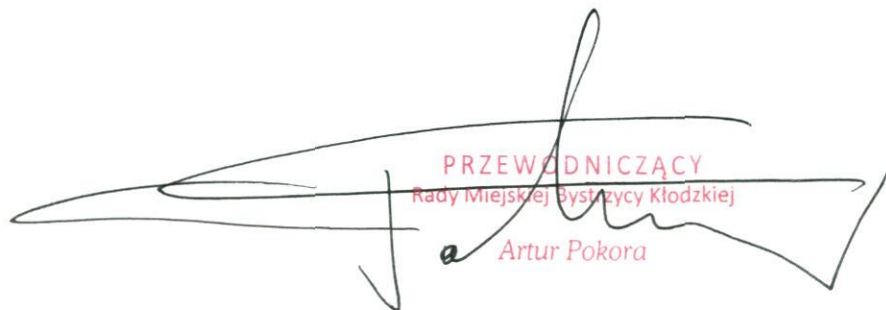
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Pokora

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title.

Zmiana planownych na 2021 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/304/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	513 771,00	45 852,00	559 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 932,00	3 815,00	42 747,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 815,00	3 815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 037,00	42 037,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 037,00	42 037,00
852			Pomoc społeczna	2 634 296,00	1 139,00	2 635 435,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 950,00	214,00	354 164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,00	214,00
	85216		Zasiłki stałe	548 000,00	500,00	548 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 750,00	425,00	462 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	425,00
Razem:				91 561 355,00	46 991,00	91 608 346,00



 PRZEWODNICZĄCY

 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

 Artur Pokora

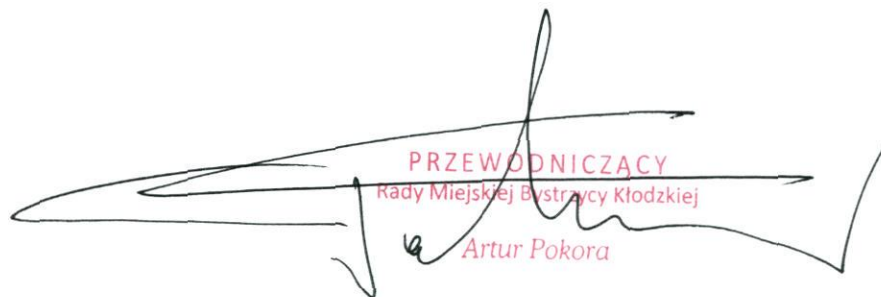
Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/304/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 273 472,00	502 573,00	6 776 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 215 194,00	2 573,00	1 217 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 194,00	2 573,00	22 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 051,00	500 000,00	2 377 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	500 000,00	1 103 000,00
630			Turystyka	5 730 408,00	-140 000,00	5 590 408,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 715 008,00	-140 000,00	5 575 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	-140 000,00	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 115,00	0,00	4 805 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 805 115,00	0,00	4 805 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	0,00	1 294 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 073,00	80 000,00	2 003 073,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 569 389,00	80 000,00	1 649 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	80 000,00	1 152 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 944 243,39	176 917,00	25 121 160,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 434 521,00	-15 203,00	12 419 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 485,00	-66 616,00	5 583 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 115,00	45 883,00	425 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	3 815,00	39 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	1 715,00	70 215,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 184,00	-2 168,00	965 016,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 047,00	803,00	31 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	-2 168,00	4 552,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	-803,00	1 096,00
	80104		Przedszkola	2 626 384,00	170 000,00	2 796 384,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 410 854,00	-21 480,00	2 389 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 661,00	-21 480,00	130 181,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 390,39	0,00	430 390,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 331,00	-14 220,00	55 111,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	543 808,00	42 404,00	586 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 014,00	2 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 457,00	2 490,00	102 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	30 000,00	34 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 348,00	7 200,00	28 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	700,00	5 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 313 664,00	3 073,00	4 316 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 096,00	3 073,00	25 169,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 280,00	291,00	11 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00	291,00	636,00
80195		Pozostała działalność	282 715,00	0,00	282 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	6 741 102,00	1 139,00	6 742 241,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 045,00	214,00	770 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	769 831,00	214,00	770 045,00
85216		Zasiłki stałe	548 000,00	500,00	548 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	2 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 256,00	425,00	1 259 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 823,00	425,00	3 248,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 552,00	-1 387,00	725 165,00
85401		Świetlice szkolne	599 788,00	-1 387,00	598 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 034,00	-509,00	444 525,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	-878,00	31 522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 032 371,00	143 716,00	6 176 087,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 583,00	2 000,00	12 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 618 847,00	858,00	2 619 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	858,00	1 658,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 142 941,00	140 858,00	2 283 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	858,00	28 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 072,00	8 000,00	192 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 837,00	-8 000,00	46 837,00
926			Kultura fizyczna	1 094 249,00	-2 000,00	1 092 249,00
	92601		Obiekty sportowe	808 099,00	5 000,00	813 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 150,00	-7 000,00	279 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	-7 000,00	55 550,00
Razem:				103 614 248,39	760 958,00	104 375 206,39


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/304/2021
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 556 160,39
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 206 160,39
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	890 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 700 000,00
Rozchody ogółem:			3 789 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 789 300,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Porora

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2021 roku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/304/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2021 roku

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 3278DGorzanów - 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. Starobystrzycka 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	5 537 638,00	- 140 000,00	5 397 638,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 537 638,00	- 140 000,00	5 397 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	- 140 000,00	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	3 200 000,00	- 140 000,00	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	1 354 431,00	0,00	1 354 431,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 431,00	0,00	1 354 431,00
	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	1 094 431,00	- 1 094 431,00	0,00
		WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	1 094 431,00	1 094 431,00
		ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	1 076 500,00	80 000,00	1 156 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 072 000,00	80 000,00	1 152 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	80 000,00	1 152 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dopuszczenie 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	0,00	80 000,00	80 000,00
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowiony	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	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	241 840,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	0,00	150 000,00	150 000,00
	80113		Dowózienie 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	0,00	3 518 761,00

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-OŚ-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	0,00	631 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 958,00	0,00	631 958,00
		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	18 961,00	0,00	18 961,00
		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
		WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca 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

90095		Pozostała działalność	2 293 599,00	0,00	2 293 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 599,00	0,00	2 272 599,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- 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	21 000,00	0,00	21 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 405,00	140 000,00	2 075 405,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 496,00	0,00	91 496,00
	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	0,00	43 496,00
		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 lady 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	0,00	4 000,00
	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	1 838 909,00	140 000,00	1 978 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	140 000,00	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	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 072,00	8 000,00	192 072,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	89 022,00	16 000,00	105 022,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	95 050,00	- 8 000,00	87 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 837,00	- 8 000,00	46 837,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	34 710,00	- 8 000,00	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.Międzyzlesia- 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			19 141 573,00	230 000,00	19 371 573,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Strona 6 z 6

Fundusz sołecki na 2021 rok- Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/304/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	109 259,00	0,00	109 259,00
	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.solecki Spalona- Remont drogi gminnej dz. nr 69	11 656,00	0,00	11 656,00
	60017		Drogi wewnętrzne	97 603,00	0,00	97 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 246,00	0,00	79 246,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Konserwacja drogi gminnej nr 116/2 w Kamiennej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Remont drogi gminnej nr 148 w Marcinkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	11 500,00	0,00	11 500,00
			RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont mostu	12 797,00	0,00	12 797,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	3 135,00	0,00	3 135,00
			RGŻ-f.solecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	3 125,00	0,00	3 125,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	14 189,00	0,00	14 189,00
			RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki 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.solecki 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	20 410,00	0,00	20 410,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP Pławница	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 Pławnica- 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 sprzątania 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 Pławница- 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 sprzątnięcia 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	82 099,00	0,00	82 099,00
		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	21 000,00	0,00	21 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 430,00	2 000,00	156 430,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 583,00	2 000,00	12 583,00
	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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja wernisażu Michała Fostowicza	0,00	2 000,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Organizacja imprez okolicznościowych	4 000,00	0,00	4 000,00
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	0,00	49 981,00
		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	0,00	2 000,00
		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	0,00	43 496,00
		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 lady 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	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	49 200,00	-2 000,00	47 200,00
	92601	Obiekty sportowe	39 200,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00

		RGŻ-f.solecki Międzygórze- wykonanie i utrzymanie nowych tras biegowych w Międzygórzu	0,00	5 000,00	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	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja zawodów sportowych zjazd na saniach rogatych	7 000,00	-7 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku**

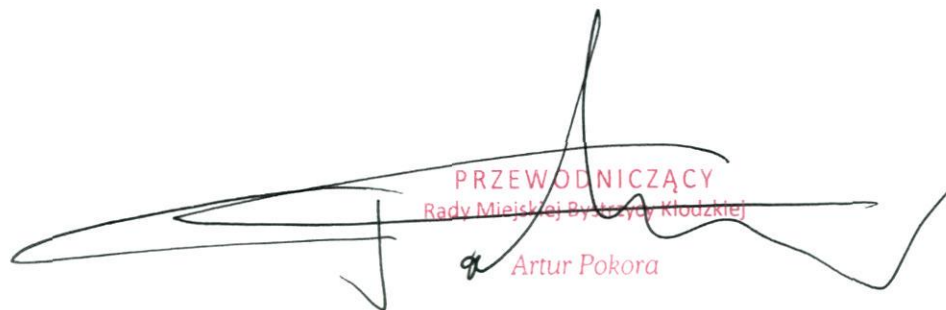
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	413 000,00	0,00	413 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00	0,00	413 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	413 000,00	0,00	413 000,00
Razem:				413 000,00	0,00	413 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
851			Ochrona zdrowia	721 400,00	0,00	721 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	0,00	11 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 400,00	0,00	697 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	-500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	500 000,00	500 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400,00	0,00	40 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 120,00	0,00	43 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	0,00	14 060,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	0,00	49 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:				721 400,00	0,00	721 400,00



 PRZEWODNICĄCY

 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

 Artur Pokora

Uzasadnienie

**do projektu uchwały nr XXXVII/304/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 lutego 2021 roku**

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów oraz wydatków są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej .
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka .

Ogólny stan rezerw na dzień 26 lutego 2021 roku wynosi 2 495 000,00 zł

Uzasadnienie-zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	513 771,00	45 852,00	559 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 932,00	3 815,00	42 747,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 815,00	3 815,00
			ZSO- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	3 815,00	3 815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	42 037,00	42 037,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 037,00	42 037,00
			SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	0,00	42 037,00	42 037,00
852			Pomoc społeczna	2 634 296,00	1 139,00	2 635 435,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 950,00	214,00	354 164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,00	214,00
			OPS-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- zasiłek okresowy	0,00	214,00	214,00
	85216		Zasiłki stałe	548 000,00	500,00	548 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	2 500,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 000,00	500,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 750,00	425,00	462 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	425,00
			OPS- zwrot wynagrodzenia płatnika US	0,00	425,00	425,00
Razem:				91 561 355,00	46 991,00	91 608 346,00

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 273 472,00	502 573,00	6 776 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 215 194,00	2 573,00	1 217 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 194,00	2 573,00	22 767,00
			WPIRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój na długości 1,685 km	0,00	1 715,00	1 715,00
			WPIRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze km 6+200-6+480 etapII"	0,00	858,00	858,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 877 051,00	500 000,00	2 377 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 000,00	500 000,00	1 103 000,00
			GKM-odśnieżanie miasta i terenu	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
630			Turystyka	5 730 408,00	-140 000,00	5 590 408,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 715 008,00	-140 000,00	5 575 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	-140 000,00	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	3 200 000,00	-140 000,00	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 115,00	0,00	4 805 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 805 115,00	0,00	4 805 115,00
		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	1 094 431,00	-1 094 431,00	0,00
			WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	1 094 431,00	1 094 431,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923 073,00	80 000,00	2 003 073,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 569 389,00	80 000,00	1 649 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	80 000,00	1 152 000,00

		WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	0,00	80 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 944 243,39	176 917,00	25 121 160,39
	80101	Szkoły podstawowe	12 434 521,00	-15 203,00	12 419 318,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 485,00	-66 616,00	5 583 869,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	2 019 398,00	-32 174,00	1 987 224,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	957 668,00	-34 442,00	923 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 115,00	45 883,00	425 998,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	75 157,00	-5 637,00	69 520,00
		ZSO-wydatki bieżące	122 994,00	51 520,00	174 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	3 815,00	39 315,00
		ZSO-wydatki bieżące	31 500,00	3 815,00	35 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	1 715,00	70 215,00
		WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFIL w ramach zadania "Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej"	0,00	1 715,00	1 715,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 184,00	-2 168,00	965 016,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 047,00	803,00	31 850,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	31 047,00	803,00	31 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 720,00	-2 168,00	4 552,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	6 720,00	-2 168,00	4 552,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	-803,00	1 096,00
		SP Wilkanów-Projekt RPO " Nasze przedszkole planetą dobrej energii"	1 899,00	-803,00	1 096,00
	80104	Przedszkola	2 626 384,00	170 000,00	2 796 384,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		WE-opracowanie koncepcji- konkurs architektoniczny budowy przedszkola na ulicy Orężnej w ystrzycy Kłodzkiej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	0,00	150 000,00	150 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 410 854,00	-21 480,00	2 389 374,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 661,00	-21 480,00	130 181,00
		ZSO-wydatki bieżące	151 661,00	-21 480,00	130 181,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 390,39	0,00	430 390,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00
		P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	1 000,00	1 000,00
		SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	720,00	720,00
		ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	500,00	500,00
		SP Nr 2 - odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
		SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 331,00	-14 220,00	55 111,00
		P Nr 2- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	4 500,00	4 500,00
		SP Nr 2 - odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	17 212,00	17 212,00
		SP Wilkanów- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	7 000,00	7 000,00
		WE-odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli	69 331,00	-58 932,00	10 399,00
		ZSO- odpis na doskonalenie nauczycieli	0,00	16 000,00	16 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	543 808,00	42 404,00	586 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 014,00	2 014,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	2 014,00	2 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 457,00	2 490,00	102 947,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	2 490,00	2 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	30 000,00	34 608,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 348,00	7 200,00	28 548,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	7 200,00	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	700,00	5 700,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	700,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 313 664,00	3 073,00	4 316 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 096,00	3 073,00	25 169,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 075,00	-157,00	1 918,00
		ZSO-wydatki bieżące	19 568,00	3 230,00	22 798,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 280,00	291,00	11 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,00	291,00	636,00
		ZSO-wydatki bieżące	345,00	291,00	636,00
80195		Pozostała działalność	282 715,00	0,00	282 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		WE-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00	-300,00	5 700,00
		ZSO-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	6 741 102,00	1 139,00	6 742 241,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 045,00	214,00	770 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	769 831,00	214,00	770 045,00
		OPS-zasiłki i pomoc w naturze	417 531,00	214,00	417 745,00
85216		Zasiłki stałe	548 000,00	500,00	548 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	500,00	2 500,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 000,00	500,00	2 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 256,00	425,00	1 259 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 823,00	425,00	3 248,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	2 813,00	425,00	3 238,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 552,00	-1 387,00	725 165,00
85401		Świetlice szkolne	599 788,00	-1 387,00	598 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 034,00	-509,00	444 525,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	21 043,00	-509,00	20 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	-878,00	31 522,00
		SP Nr 2-wydatki bieżące	14 738,00	-1 387,00	13 351,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	4 283,00	509,00	4 792,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 032 371,00	143 716,00	6 176 087,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 583,00	2 000,00	12 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja wernisażu Michała Fostowicza	0,00	2 000,00	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 618 847,00	858,00	2 619 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	858,00	1 658,00

		WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFiL w ramach zadania "Odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy"	0,00	858,00	858,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 142 941,00	140 858,00	2 283 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	858,00	28 858,00
		WPiRL- wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu z RFiL w ramach zadania "System fortyfikacji średniowiecznych -miejska trasa spacerowa Etap 3"	0,00	858,00	858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	140 000,00	1 740 000,00
		WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robót IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	600 000,00	140 000,00	740 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 072,00	8 000,00	192 072,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	89 022,00	16 000,00	105 022,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	95 050,00	-8 000,00	87 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 837,00	-8 000,00	46 837,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	34 710,00	-8 000,00	26 710,00
926		Kultura fizyczna	1 094 249,00	-2 000,00	1 092 249,00
	92601	Obiekty sportowe	808 099,00	5 000,00	813 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	5 000,00	21 800,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- wykonanie i utrzymanie nowych tras biegowych w Międzygórzu	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 150,00	-7 000,00	279 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	-7 000,00	55 550,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja zawodów sportowych zjazd na saniach rogatych	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:			103 614 248,39	760 958,00	104 375 206,39


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzyki Kłodzkiej
 Artur Pokora