

**UCHWAŁA NR XLIX/402/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **51 639,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **2 062 853,70 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **102 667 348,08 zł** z tego:

- dochody bieżące 89 838 051,60 zł
- dochody majątkowe 12 829 296,48 zł

2) Plan wydatków - **107 758 348,98 zł** z tego:

- wydatki bieżące 87 555 632,98 zł
- wydatki majątkowe 20 202 716,00 zł

3) Deficyt budżetu - 5 091 000,90 zł

4) Plan przychodów - 18 168 300,90 zł

5) Plan rozchodów - 13 077 300,00 zł

§ 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

Zmiana planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	220 802,00	-16 278,00	204 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 717,00	-16 278,00	93 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 717,00	-16 278,00	93 439,00
758			Różne rozliczenia	34 624 153,29	57 651,00	34 681 804,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 651,00	57 651,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 651,00	57 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 089,93	10 266,00	4 043 355,93
	90095		Pozostała działalność	1 606,00	10 266,00	11 872,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 606,00	10 266,00	11 872,00
Razem:				102 615 709,08	51 639,00	102 667 348,08

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 716 534,00	-13 583,00	6 702 951,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	208 211,00	-40 000,00	168 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 494,00	-40 000,00	167 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 132 839,00	-152 805,00	980 034,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 072,00	-152 805,00	957 267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 584,00	-14 278,00	2 901 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 950,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 408,00	-13 208,00	122 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	-4 724,00	6 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,00	-1 763,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	-765,00	2 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	3 079,00	17 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-180,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	-667,00	4 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 733,00	2 000,00	1 241 733,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 327 891,00	193 500,00	2 521 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 921,00	488,00	94 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 508,00	-488,00	194 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 334,00	193 500,00	1 839 834,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 681 139,00	-600 000,00	7 081 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 615 759,00	-600 000,00	4 015 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-600 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	655 182,00	-35 486,00	619 696,00
	71035		Cmentarze	232 700,00	14 514,00	247 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	14 514,00	27 214,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 764 600,48	234 988,00	8 999 588,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 153 022,00	231 189,00	7 384 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 860,00	227 089,00	4 353 949,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	831 312,00	-25 700,00	805 612,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 262,00	13 000,00	115 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	23 800,00	35 300,00
75095		Pozostała działalność	124 053,00	3 799,00	127 852,00
	4580	Pozostałe odsetki	594,00	154,00	748,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 972,00	2 828,00	20 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 167,00	817,00	3 984,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 528,00	-4 100,00	1 275 428,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	823 878,00	0,00	823 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860,00	9 000,00	20 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-9 000,00	291 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	-4 100,00	345 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-4 100,00	2 900,00
758		Różne rozliczenia	1 649 198,00	-230 089,00	1 419 109,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 649 198,00	-230 089,00	1 419 109,00
	4810	Rezerwy	1 649 198,00	-230 089,00	1 419 109,00
852		Pomoc społeczna	7 341 493,84	-58 000,00	7 283 493,84
	85202	Domy pomocy społecznej	1 217 055,00	-61 000,00	1 156 055,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 217 055,00	-61 000,00	1 156 055,00
	85203	Ośrodki wsparcia	786 532,00	3 000,00	789 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 362,00	3 000,00	469 362,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 343 189,00	63 467,00	1 406 656,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 467,00	63 467,00
	85295	Pozostała działalność	868 814,84	-63 467,00	805 347,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 356,00	2 487,00	23 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	46,00	2 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 310,00	-66 000,00	27 310,00
855		Rodzina	21 137 906,00	61 000,00	21 198 906,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 000,00	40 000,00	6 702 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	26 700,00	237 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 974,00	4 600,00	38 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 417,00	650,00	4 067,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	8 050,00	30 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	21 000,00	121 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	21 000,00	121 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 945 145,37	-1 417 583,70	10 527 561,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 972,44	-45 000,00	1 131 972,44
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-45 000,00	455 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 493 706,00	146 290,30	4 639 996,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 308 752,00	146 290,30	4 455 042,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 574,00	10 000,00	284 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 388,00	10 000,00	50 388,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 858,00	-503 140,00	2 062 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 658,00	-503 140,00	1 006 518,00
	90095		Pozostała działalność	2 443 988,00	-1 025 734,00	1 418 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 107,00	-6 266,00	33 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	2 594,00	39 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	9 188,00	60 888,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-21 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 181,00	-1 015 000,00	1 256 181,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 750,00	16 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 323 843,00	0,00	6 323 843,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 660 664,00	0,00	2 660 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 109,00	-9 122,00	43 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	9 122,00	26 922,00
Razem:				109 821 202,68	-2 062 853,70	107 758 348,98

Przychody i rozchody budżetu w roku 2021

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
	Przychody ogółem:		17 994 793,60	173 507,30	18 168 300,90
1.	Kredyty	§ 952	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	* kredyt 2021				
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych, w tym:	§ 951	890 000,00	0,00	890 000,00
	* Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp zo. o.				
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki), w tym:		13 004 793,60	173 507,30	13 178 300,90
	* niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	5 816 386,91	173 507,30	5 989 894,21
	* wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 188 406,69	0,00	7 188 406,69
	Rozchody ogółem:		10 789 300,00	2 288 000,00	13 077 300,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	10 789 300,00	2 288 000,00	13 077 300,00
	w tym:				
	a.spłata kredytów, w tym:		10 789 300,00	2 288 000,00	13 077 300,00
	* PEKAO Wrocław 24/DCK2010 z roku 2010		1 388 300,00	0,00	1 388 300,00
	* BS Kłodzko z roku 2017		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	* BS Kłodzko z roku 2020		1 000,00	0,00	1 000,00
	* BGK Wrocław z roku 2019		7 000 000,00	2 288 000,00	9 288 000,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
3.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok

załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 246 683,00	2 695,00	4 249 378,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 050,00	0,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	43 050,00
			WPK-studium transportowe Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie elektromobilności	43 050,00	0,00	43 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 494,00	-40 000,00	167 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 494,00	-40 000,00	167 494,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	207 170,00	-40 000,00	167 170,00
			WPiRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	324,00	0,00	324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 110 072,00	-152 805,00	957 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 072,00	-152 805,00	957 267,00
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	-120 000,00	0,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278DGorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	127 402,00	0,00	127 402,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	669 108,00	-32 805,00	636 303,00
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	154 202,00	0,00	154 202,00
			WIRiP-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów -mapa do celów projektowych	39 360,00	0,00	39 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 239 733,00	2 000,00	1 241 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 733,00	2 000,00	1 241 733,00
			GKM-budowa drogi w Spalanej	0,00	0,00	0,00

		GKM-budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowa i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	0,00	250 000,00
		GKM-montaż barier energochłonnych na ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	30 305,00	0,00	30 305,00
		GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	405 000,00	0,00	405 000,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	0,00	0,00	0,00
		WIRiP-dokumentacja projektowa-przebudowa ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej	100 000,00	-100 000,00	0,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu, dz. nr 83/2	20 000,00	-20 000,00	0,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „budowa chodnika na ul. Orkana i ul. Moniuszki w Bystrzycy Kłodzkiej”	0,00	12 000,00	12 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w Gorzanowie (droga na cmentarz)”	0,00	45 000,00	45 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu Zdrój”	0,00	45 000,00	45 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej koło hotelu ABIS”	0,00	20 000,00	20 000,00
		WPiRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	422 428,00	0,00	422 428,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 646 334,00	193 500,00	1 839 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 334,00	193 500,00	1 839 834,00
		GKM-budowa drogi w Spalonej	100 000,00	0,00	100 000,00
		GKM-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	0,00	0,00	0,00
		GKM-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kierunku Sanktuarium Maria Śnieżna-Marianówka	29 695,00	0,00	29 695,00
		GKM-Przebudowa (modernizacja) terenu gminnego cz.działki nr 355/8 w Bystrzycy Kłodzkiej	34 000,00	0,00	34 000,00
		GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	316 000,00	0,00	316 000,00

		GKM-Ustalenie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz. nr 700, 698/3 w Idzikowie	4 000,00	0,00	4 000,00
		GKM-utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Modrzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00
		GKM-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Odprowadzenie wód opadowych z kolektora drogowego ul. Międzyłęśna k/Piekarni w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przebudową ciągu pieszego (schodów) oraz przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną	0,00	50 000,00	50 000,00
		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi wew. dz. nr 894 w m. Nowy Waliszów	0,00	20 000,00	20 000,00
		GKM-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Przebudowa oraz budowa części drogi wew. na terenie działek gminnych nr 867,878/2,875/2,874/2,868/2 i 856 w Wilkanowie wraz z odwodnieniem"	0,00	48 000,00	48 000,00
		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi wew. dz. 1055 w m. Stary Waliszów wraz z odwodnieniem	0,00	25 000,00	25 000,00
		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi wew. dz. nr 601/1 w m. Stara Łomnica Kolonia Szychów wraz z odwodnieniem"	0,00	46 000,00	46 000,00
		GKM-wykonanie pozwolenia wodnoprawnego budowy mostu w kier. pos.nr 78,78a w Pławnicy	7 639,00	0,00	7 639,00
		GKM-wykonanie projektu przebudowy i cz.budowy drogi wewnętrznej dz. nr 856,867,868/2,874/2,875/2,878/2 w Wilkanowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		GKM-Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz. nr 700, 698/3 w Idzikowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		GKM-Wykonanie ustalenia granic drogi wew. dz. nr 384/5 i część dz. nr 803/14 dla zadania „ Budowa drogi wew. dz. nr 384/5 i cz. dz. 803/14 w m. Idzików	0,00	4 500,00	4 500,00
		WI-Budowa parkingu ul. Starobystrzycka między budynkiem nr 13-23	870 000,00	0,00	870 000,00
		WIRiP-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00	0,00	40 000,00
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 422 388,00	0,00	5 422 388,00

63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 422 388,00	0,00	5 422 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		WTiKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II Etap zadania " Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00
		WTiKF-wykonanie dokumentacji na przebudowę tymczasowej drogi technicznej Góra Parkowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		WTiKF-Wykonanie robót zabezpieczających w obrębie ścieżek i tras wraz z odwodnieniem skarp na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	105 000,00	0,00	105 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 992,00	0,00	1 986 992,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 986 992,00	0,00	1 986 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 396,00	0,00	375 396,00
		GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	24 750,00	0,00	24 750,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	350 646,00	0,00	350 646,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 170 575,00	-600 000,00	3 570 575,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 575,00	-600 000,00	570 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-600 000,00	200 000,00
		WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5- przystosowanie budynku na biura UMiG	0,00	0,00	0,00
		WPiRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	600 000,00	-600 000,00	0,00
		ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 575,00	0,00	370 575,00
		GGG- zakup działki nr 519 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej	310 575,00	0,00	310 575,00
		GGG-zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG	60 000,00	0,00	60 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		GGG-SIM SUDETY-Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
710		Działalność usługowa	12 700,00	14 514,00	27 214,00
	71035	Cmentarze	12 700,00	14 514,00	27 214,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	14 514,00	27 214,00
			GKM-rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Hali Targowej przy ul. Strazackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	14 514,00	14 514,00
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	12 700,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	23 800,00	89 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	23 800,00	89 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
			OR-wymiana pieca co w budynku przy ul. Okrzei 1	8 500,00	0,00	8 500,00
			OR-wymiana pomp w kotłowni Ratusza	46 000,00	0,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	23 800,00	35 300,00
			OR-zakup i wdrożenie elektronicznego rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej	0,00	12 300,00	12 300,00
			OR-zakup i wdrożenie nowego BIP	0,00	5 500,00	5 500,00
			OR-zakup i wdrożenie nowego programu kadrowo-płacowego	0,00	13 000,00	13 000,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	11 500,00	-7 000,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 599,00	-9 000,00	429 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	-9 000,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-9 000,00	291 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	9 000,00	-9 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	0,00	0,00	0,00
			WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	291 000,00	0,00	291 000,00
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowany	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	125 000,00	0,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			SM- Straż Miejska-zakup samochodu służbowego	100 000,00	0,00	100 000,00
			SM- Zakup i wdrożenie licencji programu eMandat Enterprise+ na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 599,00	0,00	3 599,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599,00	0,00	3 599,00
		WZK- Przygotowanie i zakup wyposażenia do Punktu Szczepień Powszechnych w Bystrzycy Kłodzkiej	3 599,00	0,00	3 599,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	680 121,00	0,00	680 121,00
	80101	Szkoły podstawowe	144 611,00	0,00	144 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 611,00	0,00	144 611,00
		WIRiP-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	102 611,00	0,00	102 611,00
		WIRiP-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	42 000,00	0,00	42 000,00
	80104	Przedszkola	182 300,00	0,00	182 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 300,00	0,00	182 300,00
		P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	182 300,00	0,00	182 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 710,00	0,00	340 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 710,00	0,00	340 710,00
		WE-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych -środki z PFRON	200 799,00	0,00	200 799,00
		WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	139 911,00	0,00	139 911,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 500,00	0,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		ZSO-Modernizacja 2 kominów na budynku Liceum Ogólnokształcącego	12 500,00	0,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	0,00	63 467,00	63 467,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	63 467,00	63 467,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 467,00	63 467,00
		OPS-zakup samochodu dostawczego 7 osobowego	0,00	63 467,00	63 467,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 429 141,00	-1 558 390,00	2 870 751,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 000,00	-45 000,00	529 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-45 000,00	455 000,00
			FN-dokapitalizowanie spółki ZWIK	500 000,00	-45 000,00	455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			WIRiP-dokumentacja projektowa dla zad. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Nadbrzeżnej w Bystrzycy Kłodzkiej	18 000,00	0,00	18 000,00
			WIRiP-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Placu Wolności, ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	0,00	11 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- zakup kosiarki samojezdnej	11 800,00	0,00	11 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 502,00	0,00	50 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 502,00	0,00	35 502,00
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka- czyste powietrze(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	35 502,00	0,00	35 502,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 658,00	-503 140,00	1 006 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 658,00	-503 140,00	1 006 518,00

		WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	78,00	0,00	78,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	18 461,00	0,00	18 461,00
		WI-f.solecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		WI-f.solecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	8 457,00	0,00	8 457,00
		WI-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	0,00	17 900,00
		WI-f.solecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia Szychów	14 000,00	0,00	14 000,00
		WI-f.solecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	5 300,00	0,00	5 300,00
		WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bysrzyca Kłodzka	520 140,00	-503 140,00	17 000,00
		WI-Przebudowa oświetlenia drogowego w Długopolu Zdroju droga powiatowa dz. nr 23 i droga gminna dz. nr 100 (dojazd do placu rekreacyjnego)	0,00	0,00	0,00
		WIRiP- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	500,00	0,00	500,00
		WIRiP- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	3 686,00	0,00	3 686,00
		WIRiP- Topolice-dofinansowanie budowy oświetlenia 1 pkt świetlny	11 352,00	0,00	11 352,00
		WIRiP-Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Marianówka przy posesjach nr 3 i 22 dz. 24 obr. Marianówka	33 429,00	0,00	33 429,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu	19 400,00	0,00	19 400,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	38 000,00	0,00	38 000,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilkanów 90/2 -5 pkt	0,00	93 566,00	93 566,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy dz.601/2	8 721,00	0,00	8 721,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego części ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	80 000,00	0,00	80 000,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych	283 234,00	-43 584,00	239 650,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	437 000,00	-49 982,00	387 018,00
90095		Pozostała działalność	2 283 181,00	-1 010 250,00	1 272 931,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 181,00	-1 015 000,00	1 256 181,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	13 500,00	0,00	13 500,00

		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki 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	14 240,00	0,00	14 240,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek- Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	16 001,00	0,00	16 001,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	3 440,00	0,00	3 440,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-koszt utrzymania remizy	0,00	0,00	0,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	163 000,00	-15 000,00	148 000,00
		WI-Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 500,00	0,00	12 500,00
		WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.nr 417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 750,00	16 750,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój-odbudowa wiaty w Długopolu Zdrój	0,00	4 750,00	4 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 221 276,00	0,00	2 221 276,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 367,00	0,00	205 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 571,00	0,00	45 571,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa- wymiana pieca w WDK	3 549,00	0,00	3 549,00
		WIRiP-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	29 022,00	0,00	29 022,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 996,00	0,00	38 996,00

		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup ludy dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	0,00	12 496,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup kamer	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	0,00	8 500,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Zakup gier plenerowych (stół do tenisa, szachy) planszowe	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 800,00	0,00	120 800,00
		FN-MGOK- montaż alarmu w budynku świetlicy w miejscowości Nowa Łomnica	5 000,00	0,00	5 000,00
		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu oraz szlabanu na placu przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Stara Bystrzyca	12 000,00	0,00	12 000,00
		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Wilkanów	6 500,00	0,00	6 500,00
		FN-MGOK-dotacja zakup i montaż monitoringu w sali sportowej w miejscowości Wilkanów	11 000,00	0,00	11 000,00
		FN-MGOK-Świetlica Nowa Bystrzyca-przebudowa budynku świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		FN-MGOK-WOK Wilkanów przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową wraz z montażem zewnętrznego zbiornika gazu	20 000,00	0,00	20 000,00
		FN-MGOK-zakup i montaż pieca akumulacyjnego w świetlicy wiejskiej w Ponikwie	11 300,00	0,00	11 300,00
92118		Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 010 909,00	0,00	2 010 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00
		WTiKF-Kaplica św.Floryana - roboty uzupełniające	52 000,00	0,00	52 000,00

		WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap	841 200,00	0,00	841 200,00
		WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robot IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	876 300,00	0,00	876 300,00
		WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	2 500,00	0,00	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 072,00	0,00	192 072,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	105 022,00	0,00	105 022,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	87 050,00	0,00	87 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 837,00	0,00	46 837,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	26 710,00	0,00	26 710,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	20 127,00	0,00	20 127,00
926		Kultura fizyczna	578 147,00	0,00	578 147,00
	92601	Obiekty sportowe	578 147,00	0,00	578 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 500,00	0,00	502 500,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	0,00	9 500,00
		WTiKF- Przebudowa obiektów sportowych (dokumentacja i realizacja) infrastruktura rowerowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		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)	468 000,00	0,00	468 000,00
		WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 647,00	0,00	75 647,00
		KF-zakup samochodu do obsługi robót publicznych	57 447,00	0,00	57 447,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00	0,00	5 200,00
Razem:			22 265 630,00	-2 062 914,00	20 202 716,00

Fundusz sołecki na 2021 rok-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	125 402,00	0,00	125 402,00
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	113 746,00	0,00	113 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 738,00	488,00	21 226,00
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	1 351,00	0,00	1 351,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	697,00	0,00	697,00
			RGŻ-f.solecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	1 107,00	0,00	1 107,00
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	1 462,00	0,00	1 462,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup kruszywa	1 661,00	0,00	1 661,00
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	664,00	0,00	664,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	1 161,00	0,00	1 161,00
			RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	4 749,00	0,00	4 749,00
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 886,00	0,00	2 886,00
			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- remont dróg gminnych	0,00	488,00	488,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	0,00	63 900,00
			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 Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	4 868,00	0,00	4 868,00

		RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	9 783,00	0,00	9 783,00
		RGŻ-f.solecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	9 288,00	0,00	9 288,00
		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	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	5 901,00	0,00	5 901,00
		RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	4 659,00	0,00	4 659,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	6 104,00	0,00	6 104,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup i montaż przepustów	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 108,00	-488,00	28 620,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Remont dróg gminnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	861,00	0,00	861,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	2 438,00	0,00	2 438,00
		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 Ponikwa- Remont dróg gminnych	2 018,00	0,00	2 018,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	3 538,00	0,00	3 538,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup kruszywa	2 339,00	0,00	2 339,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	1 036,00	0,00	1 036,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	4 127,00	0,00	4 127,00
		RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	3 592,00	0,00	3 592,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Prace melioracyjne rowu gminnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	1 670,00	0,00	1 670,00

			RGŻ-f.solecki-Gorzanów- remont dróg gminnych	2 200,00	-488,00	1 712,00
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	50 010,00	0,00	50 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 010,00	0,00	50 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	9 000,00	10 600,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	0,00	9 000,00	9 000,00
			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	14 900,00	0,00	14 900,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- wykonanie prac ziemnych w garażu OSP	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	5 900,00	0,00	5 900,00
			RGŻ-f.solecki 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	9 000,00	-9 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
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	278 556,00	0,00	278 556,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 418,00	0,00	2 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	0,00	2 418,00
			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	950,00	0,00	950,00
			RGŻ-f.solecki Zalesie- Wywóz kontenera na śmieci	468,00	0,00	468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 599,00	0,00	93 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 632,00	0,00	75 632,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 459,00	0,00	8 459,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- zakup kosiarki samojezdnej	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	4 334,00	0,00	4 334,00
			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	800,00	0,00	800,00
			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
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	2 230,00	0,00	2 230,00
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	6 000,00	0,00	6 000,00

		RGŻ-f.sołecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	1 679,00	0,00	1 679,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	1 464,00	0,00	1 464,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	900,00	0,00	900,00
		RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 476,00	0,00	4 476,00
		RGŻ-f.sołecki Piotrowice- Zakup środków do utrzymania porządku wsi	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki Pławnica- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	3 644,00	0,00	3 644,00
		RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	1 097,00	0,00	1 097,00
		RGŻ-f.sołecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 501,00	0,00	1 501,00
		RGŻ-f.sołecki Stara Bystrzyca- Drobne prace remontowe mienia gminnego, prace porządkowe na wsi, zakup paliwa	580,00	0,00	580,00
		RGŻ-f.sołecki 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.sołecki Starkówek- Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	3 866,00	0,00	3 866,00
		RGŻ-f.sołecki Szklarka- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.sołecki Topolice- Zakup paliwa i art. do kosiarki	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki Topolice- Zakup sadzonek, roślin i kwiatów	771,00	0,00	771,00
		RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 975,00	0,00	2 975,00
		RGŻ-f.sołecki Wójtowice- Utrzymanie porządku na wsi i świetlicy	1 265,00	0,00	1 265,00
		RGŻ-f.sołecki Wyszki- Utrzymanie na terenie wsi , zakup art.,paliwo, konserwacja mienia gminnego	491,00	0,00	491,00

		RGŻ-f.sołecki 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.sołecki Zalesie- Zakup kosy spalinowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	360,00	0,00	360,00
		RGŻ-f.sołecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki-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.sołecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 600,00	0,00	1 600,00
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów-zakup sprzętu do wykaszania (piły, wykaszarki)	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice- zakup oświetlenia świątecznego oraz kabla	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 759,00	0,00	4 759,00
		RGŻ-f.sołecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	430,00	0,00	430,00
		RGŻ-f.sołecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	174,00	0,00	174,00
		RGŻ-f.sołecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	100,00	0,00	100,00
		RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki Pławnica- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	554,00	0,00	554,00

		RGŻ-f.sołecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki 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.sołecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.sołecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	140,00	0,00	140,00
		RGŻ-f.sołecki-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.sołecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	0,00	1 408,00
		RGŻ-f.sołecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup plaiwa, konserwacja mienia gminnego	160,00	0,00	160,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	36,00	0,00	36,00
		RGŻ-f.sołecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	24,00	0,00	24,00
		RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	763,00	0,00	763,00
		RGŻ-f.sołecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	25,00	0,00	25,00
		RGŻ-f.sołecki-Topolice- wykonanie czterech donic drewnianych	400,00	0,00	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
		RGŻ-f.sołecki Gorzanów- zakup kosiarki samojezdnej	11 800,00	0,00	11 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 657,00	0,00	55 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 657,00	0,00	55 657,00
		WI-f.sołecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		WI-f.sołecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	8 457,00	0,00	8 457,00
		WI-f.sołecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	0,00	17 900,00
		WI-f.sołecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia Szychów	14 000,00	0,00	14 000,00

		WI-f.solecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	5 300,00	0,00	5 300,00
90095		Pozostała działalność	126 882,00	0,00	126 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 701,00	0,00	9 701,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Otwarcie szaletu w Międzygórzu	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyjnym	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 681,00	0,00	95 681,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	13 500,00	0,00	13 500,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 240,00	0,00	14 240,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00

		RGŻ-f.solecki Starkówek- Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	16 001,00	0,00	16 001,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	3 440,00	0,00	3 440,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-koszt utrzymania remizy	0,00	0,00	0,00
	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	140 204,00	0,00	140 204,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 300,00	0,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,00	0,00	5 280,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	0,00	0,00	0,00
		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
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-organizacja imprez wiejskich	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- organizacja imprez okolicznościowych	480,00	0,00	480,00
		RGŻ-f.solecki-Topolice- Dofinansowanie corocznej imprezy "Odpust MB Bolesnej w Topolicach"	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	0,00	4 020,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja wernisażu Michała Fostowicza	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Organizacja imprez okolicznościowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- organizacja imprez okolicznościowych	2 020,00	0,00	2 020,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 904,00	0,00	130 904,00
	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	53 109,00	-9 122,00	43 987,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	0,00	0,00	0,00
		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 Szklarcie	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
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-koszt utrzymania remizy	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont remizy	15 821,00	-9 122,00	6 699,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	1 920,00	0,00	1 920,00
		RGŻ-f.solecki-Poręba- remont łazienek i toalet w świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek- remont dachu na domku ONYX ocieplenie	4 308,00	0,00	4 308,00
	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	17 800,00	9 122,00	26 922,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Remont sali WDK w Gorzanowie	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- wkład własny	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarcie	2 800,00	0,00	2 800,00
		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
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont remizy	0,00	9 122,00	9 122,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-malowanie i konserwacja dachu po byłej Szkole Podstawowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	0,00	3 380,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00

		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-koszt utrzymania remizy	300,00	0,00	300,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	80,00	0,00	80,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów- wykonanie monitoringu przy WDK	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 549,00	0,00	16 549,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa- wymiana pieca w WDK	3 549,00	0,00	3 549,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 996,00	0,00	38 996,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup ludy dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	0,00	12 496,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup kamer	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	0,00	8 500,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Zakup gier plenerowych (stół do tenisa, szachy) planszowe	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	46 800,00	0,00	46 800,00
	92601	Obiekty sportowe	46 200,00	0,00	46 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 480,00	0,00	13 480,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	2 980,00	0,00	2 980,00
		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 furki na boisko	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup bramek dla drużyny młodzieżowej	5 000,00	0,00	5 000,00

		RGŻ-f.solecki-Wilkanów- Ogrodzenie boiska (zakup siatki)	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Klubu Sportowego LKS Zamek Gorzanów na remont kosiarki wrzecionowej	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	0,00	5 020,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	20,00	0,00	20,00
		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	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		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	600,00	0,00	600,00

Razem:			661 672,00	0,00	661 672,00
---------------	--	--	------------	------	------------

Zmiana planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych

uzasadnienie do uchwały nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	220 802,00	-16 278,00	204 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 717,00	-16 278,00	93 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 717,00	-16 278,00	93 439,00
			OPS-refundacja płac	109 717,00	-16 278,00	93 439,00
758			Różne rozliczenia	34 624 153,29	57 651,00	34 681 804,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 651,00	57 651,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	57 651,00	57 651,00
			FN-subwencja ogólna dla gmin	0,00	57 651,00	57 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 089,93	10 266,00	4 043 355,93
	90095		Pozostała działalność	1 606,00	10 266,00	11 872,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 606,00	10 266,00	11 872,00
			OR-odszkodowania za szkody na mieniu wiata Park Długopole Zdrój	1 606,00	10 266,00	11 872,00
Razem:				102 615 709,08	51 639,00	102 667 348,08

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

uzasadnienie do uchwały nr XLIX/402/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 716 534,00	-13 583,00	6 702 951,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	208 211,00	-40 000,00	168 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 494,00	-40 000,00	167 494,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	207 170,00	-40 000,00	167 170,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 132 839,00	-152 805,00	980 034,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 110 072,00	-152 805,00	957 267,00
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	-120 000,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	669 108,00	-32 805,00	636 303,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 584,00	-14 278,00	2 901 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 950,00	3 000,00
			OPS-roboty publiczne	1 050,00	1 950,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 408,00	-13 208,00	122 200,00
			OPS-roboty publiczne	135 408,00	-13 208,00	122 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00	-4 724,00	6 156,00
			OPS-roboty publiczne	10 880,00	-4 724,00	6 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 263,00	-1 763,00	21 500,00
			OPS-roboty publiczne	23 263,00	-1 763,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,00	-765,00	2 829,00
			OPS-roboty publiczne	3 594,00	-765,00	2 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	3 079,00	17 679,00
			OPS-roboty publiczne	4 600,00	3 079,00	7 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-180,00	300,00
			OPS-roboty publiczne	480,00	-180,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	-667,00	4 823,00
			OPS-roboty publiczne	5 490,00	-667,00	4 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 733,00	2 000,00	1 241 733,00

		WIRiP-dokumentacja projektowa-przebudowa ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej	100 000,00	-100 000,00	0,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu, dz. nr 83/2	20 000,00	-20 000,00	0,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „budowa chodnika na ul. Orkana i ul. Moniuszki w Bystrzycy Kłodzkiej”	0,00	12 000,00	12 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w Gorzanowie (droga na cmentarz)”	0,00	45 000,00	45 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu Zdrój”	0,00	45 000,00	45 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Utwardzenie powierzchni gruntu na placu rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej koło hotelu ABIS”	0,00	20 000,00	20 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 327 891,00	193 500,00	2 521 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 921,00	488,00	94 409,00
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- remont dróg gminnych	0,00	488,00	488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 508,00	-488,00	194 020,00
		RGŻ-f.sołecki-Gorzanów- remont dróg gminnych	2 200,00	-488,00	1 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 334,00	193 500,00	1 839 834,00
		GKM-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Odprowadzenie wód opadowych z kolektora drogowego ul. Międzyłęśna k/Piekarni w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przebudową ciągu pieszego (schodów) oraz przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną	0,00	50 000,00	50 000,00
		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi wew. dz. nr 894 w m. Nowy Waliszów	0,00	20 000,00	20 000,00
		GKM-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Przebudowa oraz budowa części drogi wew. na terenie działek gminnych nr 867,878/2,875/2,874/2,868/2 i 856 w Wilkanowie wraz z odwodnieniem”	0,00	48 000,00	48 000,00
		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi wew. dz. 1055 w m. Stary Waliszów wraz z odwodnieniem	0,00	25 000,00	25 000,00
		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa drogi wew. dz. nr 601/1 w m. Stara Łomnica Kolonia Szychów wraz z odwodnieniem”	0,00	46 000,00	46 000,00
		GKM-Wykonanie ustalenia granic drogi wew. dz. nr 384/5 i część dz. nr 803/14 dla zadania „ Budowa drogi wew. dz. nr 384/5 i cz. dz. 803/14 w m. Idzików	0,00	4 500,00	4 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 681 139,00	-600 000,00	7 081 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 615 759,00	-600 000,00	4 015 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-600 000,00	200 000,00
			WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	600 000,00	-600 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	655 182,00	-35 486,00	619 696,00
	71035		Cmentarze	232 700,00	14 514,00	247 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	14 514,00	27 214,00
			GKM-rozbudowa monitoringu na Cmentarzu Komunalnym przy ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Hali Targowej przy ul. Strazackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	14 514,00	14 514,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			WPIRL-Gminny Program Rewitalizacji	50 000,00	-50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 764 600,48	234 988,00	8 999 588,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 153 022,00	231 189,00	7 384 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126 860,00	227 089,00	4 353 949,00
			OR-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	227 089,00	227 089,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			OR-wydatki bieżące	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 312,00	-25 700,00	805 612,00
			OR-wydatki bieżące	547 110,00	-25 700,00	521 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 262,00	13 000,00	115 262,00
			OR-wydatki bieżące	102 262,00	13 000,00	115 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
			OR-wydatki bieżące	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	23 800,00	35 300,00
			OR-zakup i wdrożenie elektronicznego rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej	0,00	12 300,00	12 300,00
			OR-zakup i wdrożenie nowego BIP	0,00	5 500,00	5 500,00
			OR-zakup i wdrożenie nowego programu kadrowo-płacowego	0,00	13 000,00	13 000,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	11 500,00	-7 000,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	124 053,00	3 799,00	127 852,00
		4580	Pozostałe odsetki	594,00	154,00	748,00
			GKM-koszty związane z przejęciem w spadku mieszkania Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 5	594,00	154,00	748,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 972,00	2 828,00	20 800,00
			GKM-koszty związane z przejęciem w spadku mieszkania Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 5	17 972,00	2 828,00	20 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 167,00	817,00	3 984,00
			GKM-koszty związane z przejęciem w spadku mieszkania Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 5	3 167,00	817,00	3 984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 528,00	-4 100,00	1 275 428,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	823 878,00	0,00	823 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 860,00	9 000,00	20 860,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-9 000,00	291 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	9 000,00	-9 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	-4 100,00	345 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-4 100,00	2 900,00
			SM- Straż Miejska-wydatki bieżące	7 000,00	-4 100,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	1 649 198,00	-230 089,00	1 419 109,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 649 198,00	-230 089,00	1 419 109,00
		4810	Rezerwy	1 649 198,00	-230 089,00	1 419 109,00
			FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	855 498,00	-230 089,00	625 409,00
852			Pomoc społeczna	7 341 493,84	-58 000,00	7 283 493,84
	85202		Domy pomocy społecznej	1 217 055,00	-61 000,00	1 156 055,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 217 055,00	-61 000,00	1 156 055,00
			OPS-dopłata do pobytu w DPS	1 217 055,00	-61 000,00	1 156 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	786 532,00	3 000,00	789 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 362,00	3 000,00	469 362,00
			ŚDS-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	23 040,00	3 000,00	26 040,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 189,00	63 467,00	1 406 656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 467,00	63 467,00
			OPS-zakup samochodu dostawczego 7 osobowego	0,00	63 467,00	63 467,00
	85295		Pozostała działalność	868 814,84	-63 467,00	805 347,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 356,00	2 487,00	23 843,00
			OPS-Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 534,00	2 487,00	14 021,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	46,00	2 153,00
		OPS-Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 666,00	46,00	1 712,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 310,00	-66 000,00	27 310,00
		OPS-Opieka wytchnieniowa-wkład własny do projektu realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	-66 000,00	0,00
855		Rodzina	21 137 906,00	61 000,00	21 198 906,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 000,00	40 000,00	6 702 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 900,00	26 700,00	237 600,00
		OPS-wydatki bieżące	0,00	26 700,00	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 974,00	4 600,00	38 574,00
		OPS-wydatki bieżące	0,00	4 600,00	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 417,00	650,00	4 067,00
		OPS-wydatki bieżące	0,00	650,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	8 050,00	30 650,00
		OPS-wydatki bieżące	0,00	8 050,00	8 050,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	21 000,00	121 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	21 000,00	121 000,00
		OPS-utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	100 000,00	21 000,00	121 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 945 145,37	-1 417 583,70	10 527 561,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 972,44	-45 000,00	1 131 972,44
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-45 000,00	455 000,00
		FN-dokapitalizowanie spółki ZWIK	500 000,00	-45 000,00	455 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 493 706,00	146 290,30	4 639 996,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 308 752,00	146 290,30	4 455 042,30
		RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	41 803,00	10 000,00	51 803,00
		RGŻ-Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	3 993 693,00	136 290,30	4 129 983,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 574,00	10 000,00	284 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 388,00	10 000,00	50 388,00
		GKM-utrzymanie zieleni	130,00	10 000,00	10 130,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 858,00	-503 140,00	2 062 718,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 658,00	-503 140,00	1 006 518,00
		WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Byszyca Kłodzka	520 140,00	-503 140,00	17 000,00

		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilkanów 90/2 -5 pkt	0,00	93 566,00	93 566,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych	283 234,00	-43 584,00	239 650,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	437 000,00	-49 982,00	387 018,00
90095		Pozostała działalność	2 443 988,00	-1 025 734,00	1 418 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 107,00	-6 266,00	33 841,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	10 000,00	-6 266,00	3 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	2 594,00	39 794,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	29 000,00	2 594,00	31 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	9 188,00	60 888,00
		GKM-przeglądy okresowe placów zabaw	2 000,00	3 672,00	5 672,00
		RGŻ-Solectwo Długopole Zdrój-remont wiat	0,00	5 516,00	5 516,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-21 000,00	0,00
		WIRiP-Zarząd Dróg Powiatowych-opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych	21 000,00	-21 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 181,00	-1 015 000,00	1 256 181,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	163 000,00	-15 000,00	148 000,00
		WPiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.nr 417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 750,00	16 750,00
		RGŻ-Solectwo Długopole Zdrój-odbudowa wiaty w Długopolu Zdrój	0,00	4 750,00	4 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 323 843,00	0,00	6 323 843,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 660 664,00	0,00	2 660 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 109,00	-9 122,00	43 987,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont remizy	15 821,00	-9 122,00	6 699,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	9 122,00	26 922,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-remont remizy	0,00	9 122,00	9 122,00
Razem:			109 821 202,68	-2 062 853,70	107 758 348,98