

UCHWAŁA NR XLI/346/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 art. 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 15 499,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 260 293,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzycy 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 Bystrzycy Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Załącznik nr 18 Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (RIFL) w 2021 roku otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 6. Załącznik nr 10 - Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzka na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Załącznik nr 12 – Fundusz sołecki – przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2021 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzycy Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 97 831 364,50 zł z tego:

- dochody bieżące 88 294 231,44 zł

- dochody majątkowe 9 537 133,06 zł

2) Plan wydatków - 107 236 858,10 zł z tego:

- wydatki bieżące 86 590 450,10 zł

- wydatki majątkowe 20 646 408,00 zł

3) Deficyt budżetu - 9 405 493,60 zł

4) Plan przychodów - 20 194 793,60 zł

5) Plan rozchodów - 10 789 300,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Stróż

UZASADNIENIE

Wstęp:

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

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę 220 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów”,
2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 69 500,00 zł tytułem udzielenia dotacji celowej dla MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu WOK Stara Bystrzyca, Wilkanów, świetlica w Nowej Łomnicy oraz sali sportowej w Wilkanowie,
3. zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczenia kredytu konsolidacyjnego przez BCZ w wysokości 82 571,42 zł,
4. ujęcia wolnych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 uofp w kwocie 56 386,91 zł,
5. zwiększenia planu przychodów tytułem „ Rozliczenie z lat ubiegłych- gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 51 422,69 zł.

Stan rezerw na dzień 28.05.2021 r. wynosi 2 330 018,00 zł.

Uzasadnienie- zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 425 395,06	2 967,48	34 428 362,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 892,00	2 967,48	261 859,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 967,48	2 967,48
			FN- sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych	0,00	2 967,48	2 967,48
801			Oświata i wychowanie	993 987,00	10 032,00	1 004 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 783,00	10 032,00	65 815,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 851,00	10 032,00	26 883,00
			ZSO- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16 851,00	10 032,00	26 883,00
852			Pomoc społeczna	2 604 400,00	2 500,00	2 606 900,00
	85216		Zasiłki stałe	542 500,00	2 500,00	545 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				97 815 865,02	15 499,48	97 831 364,50

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 980 045,00	293 360,00	7 273 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 217 767,00	39 360,00	1 257 127,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 195 000,00	39 360,00	1 234 360,00
			WIRiP-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów -mapa do celów projektowych	0,00	39 360,00	39 360,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 700 953,00	254 000,00	1 954 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 346,00	220 000,00	695 346,00
			GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	34 000,00	1 074 000,00
			GKM-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00	-40 000,00	0,00
			GKM-Przebudowa (modernizacja) terenu gminnego cz.działki nr 355/8 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	34 000,00	34 000,00
			WIRiP-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	5 592 408,00	0,00	5 592 408,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 577 008,00	0,00	5 577 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			WTiKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II Etap zadania " Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	3 060 000,00	-105 000,00	2 955 000,00
			WTiKF-Wykonanie robót zabezpieczających w obrębie ścieżek i tras wraz z odwodnieniem skarp na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	105 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 115 690,00	20 000,00	5 135 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 090 190,00	20 000,00	5 110 190,00
		4260	Zakup energii	132 450,00	20 000,00	152 450,00
			GGG-wydatki bieżące	12 450,00	20 000,00	32 450,00

750			Administracja publiczna	8 721 628,67	-30 950,19	8 690 678,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 773,00	2 967,48	655 740,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 416,00	2 967,48	497 383,48
			OR-udział własny w zadaniu zleconym	387 081,00	2 967,48	390 048,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 146 238,67	-33 917,67	7 112 321,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	-6 500,00	36 000,00
			OR-wydatki bieżące	42 500,00	-6 500,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 027,67	-33 917,67	841 110,00
			FN-obsluga bankowa	131 917,67	-33 917,67	98 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	6 500,00	7 652,00
			OR-wydatki bieżące	1 152,00	6 500,00	7 652,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 062,00	0,00	2 199 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 660 878,00	0,00	1 660 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	0,00	3 600,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	-3 600,00	1 148 400,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	-3 600,00	6 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 207 386,00	-182 571,42	1 024 814,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	888 000,00	-100 000,00	788 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	888 000,00	-100 000,00	788 000,00
			FN-odsetki kredyt BGK 2019	297 000,00	-100 000,00	197 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 386,00	-82 571,42	236 814,58
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	319 386,00	-82 571,42	236 814,58
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	319 386,00	-82 571,42	236 814,58
758			Różne rozliczenia	2 330 500,00	-482,00	2 330 018,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 330 500,00	-482,00	2 330 018,00
		4810	Rezerwy	1 970 500,00	-482,00	1 970 018,00
			FN-rezerwa jednorazówki	1 105 000,00	-482,00	1 104 518,00
801			Oświata i wychowanie	25 675 517,39	10 032,00	25 685 549,39

	80101		Szkoły podstawowe	12 478 800,00	10 032,00	12 488 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	8 934,00	143 934,00
			ZSO-wydatki bieżące	95 000,00	8 934,00	103 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 351,00	1 098,00	53 449,00
			ZSO-wydatki bieżące	48 351,00	1 098,00	49 449,00
852			Pomoc społeczna	6 711 206,00	4 500,00	6 715 706,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 159,00	2 000,00	773 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 945,00	2 000,00	772 945,00
			OPS-zasiłki i pomoc w naturze	410 945,00	2 000,00	412 945,00
	85216		Zasiłki stałe	544 500,00	2 500,00	547 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	2 500,00	7 000,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	4 500,00	2 500,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 351 865,00	74 904,69	11 426 769,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 108 013,00	61 422,69	4 169 435,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 201,00	51 422,69	182 623,69
			OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	131 201,00	51 422,69	182 623,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923 256,00	10 000,00	3 933 256,00
			RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 578,00	-1 518,00	240 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 316,00	-2 000,00	87 316,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 975,00	-2 000,00	2 975,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	482,00	840,00
			OR-wydatki bieżące	358,00	482,00	840,00
	90095		Pozostała działalność	2 424 600,00	15 000,00	2 439 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	15 000,00	58 300,00
			RGŻ-pomoc weterynaryjna psom bezdomnym oraz wylapywanie psów i przekazywanie do schroniska	30 000,00	15 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174 487,00	101 500,00	6 275 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 705,00	69 500,00	2 629 205,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 500,00	69 500,00
			FN-MGOK- montaż alarmu w budynku świetlicy w miejscowości Nowa Łomnica	0,00	5 000,00	5 000,00

		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu oraz szlabanuna placu przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	35 000,00	35 000,00
		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Stara Bystrzyca	0,00	12 000,00	12 000,00
		FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Wilkanów	0,00	6 500,00	6 500,00
		FN-MGOK-dotacja zakup i montaż monitoringu w sali sportowej w miejscowości Wilkanów	0,00	11 000,00	11 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 286 199,00	32 000,00	2 318 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	32 000,00	1 772 000,00
		WTiKF-Kaplica św.Floriana - roboty uzupełniające	0,00	32 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	1 152 249,00	-30 000,00	1 122 249,00
	92601	Obiekty sportowe	818 299,00	-30 000,00	788 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 469,00	2 000,00	35 469,00
		RGŻ- f.sołecki Wilkanów- Ogrodzenie boiska (zakup siatki)	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	-32 000,00	487 500,00
		WTiKF-Budowa trasa singletrack- łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu- ok. 2 km, oraz ze Spalonej w kier.Międzylesia- ok. 9 km (dokumentacja, rooty, nadzory)	500 000,00	-32 000,00	468 000,00
Razem:			106 976 565,02	260 293,08	107 236 858,10

Zmiana planownych na 2021 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/346/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 425 395,06	2 967,48	34 428 362,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 892,00	2 967,48	261 859,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 967,48	2 967,48
801			Oświata i wychowanie	993 987,00	10 032,00	1 004 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 783,00	10 032,00	65 815,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 851,00	10 032,00	26 883,00
852			Pomoc społeczna	2 604 400,00	2 500,00	2 606 900,00
	85216		Zasiłki stałe	542 500,00	2 500,00	545 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				97 815 865,02	15 499,48	97 831 364,50

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/346/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 980 045,00	293 360,00	7 273 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 217 767,00	39 360,00	1 257 127,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 195 000,00	39 360,00	1 234 360,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 700 953,00	254 000,00	1 954 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 346,00	220 000,00	695 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	34 000,00	1 074 000,00
630			Turystyka	5 592 408,00	0,00	5 592 408,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 577 008,00	0,00	5 577 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 115 690,00	20 000,00	5 135 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 090 190,00	20 000,00	5 110 190,00
		4260	Zakup energii	132 450,00	20 000,00	152 450,00
750			Administracja publiczna	8 721 628,67	-30 950,19	8 690 678,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	652 773,00	2 967,48	655 740,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 416,00	2 967,48	497 383,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 146 238,67	-33 917,67	7 112 321,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 500,00	-6 500,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 027,67	-33 917,67	841 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 152,00	6 500,00	7 652,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 062,00	0,00	2 199 062,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 660 878,00	0,00	1 660 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	-3 600,00	1 148 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 207 386,00	-182 571,42	1 024 814,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	888 000,00	-100 000,00	788 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	888 000,00	-100 000,00	788 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 386,00	-82 571,42	236 814,58
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	319 386,00	-82 571,42	236 814,58
758			Różne rozliczenia	2 330 500,00	-482,00	2 330 018,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 330 500,00	-482,00	2 330 018,00
		4810	Rezerwy	1 970 500,00	-482,00	1 970 018,00
801			Oświata i wychowanie	25 675 517,39	10 032,00	25 685 549,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 478 800,00	10 032,00	12 488 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	8 934,00	143 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 351,00	1 098,00	53 449,00
852			Pomoc społeczna	6 711 206,00	4 500,00	6 715 706,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 159,00	2 000,00	773 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 945,00	2 000,00	772 945,00
	85216		Zasiłki stałe	544 500,00	2 500,00	547 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	2 500,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 351 865,00	74 904,69	11 426 769,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 108 013,00	61 422,69	4 169 435,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 201,00	51 422,69	182 623,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923 256,00	10 000,00	3 933 256,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 578,00	-1 518,00	240 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 316,00	-2 000,00	87 316,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00	482,00	840,00
	90095		Pozostała działalność	2 424 600,00	15 000,00	2 439 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	15 000,00	58 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 174 487,00	101 500,00	6 275 987,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 705,00	69 500,00	2 629 205,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 500,00	69 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 286 199,00	32 000,00	2 318 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	32 000,00	1 772 000,00
926			Kultura fizyczna	1 152 249,00	-30 000,00	1 122 249,00
	92601		Obiekty sportowe	818 299,00	-30 000,00	788 299,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 469,00	2 000,00	35 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	-32 000,00	487 500,00
Razem:			106 976 565,02	260 293,08	107 236 858,10

zał. Nr 3 do uchwały nr XLI/346/2021
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 maja 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 194 793,60
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	5 867 809,60
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 136 984,00
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	6 300 000,00
Rozchody ogółem:			10 789 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 789 300,00

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2021 roku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/346/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 446 598,00	73 360,00	4 519 958,00
	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	39 360,00	1 234 360,00
		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	39 360,00	1 234 360,00
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	0,00	120 000,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	0,00	200 000,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	675 000,00	0,00	675 000,00
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	200 000,00	0,00	200 000,00
			WIRiP-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów -mapa do celów projektowych	0,00	39 360,00	39 360,00
	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	34 000,00	1 074 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	34 000,00	1 074 000,00

		GKM-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		GKM-Przebudowa (modernizacja) terenu gminnego cz.działki nr 355/8 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	34 000,00	34 000,00
		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
		WIRiP-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	0,00	40 000,00	40 000,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	422 428,00	0,00	422 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 428,00	0,00	422 428,00
		WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	422 428,00	0,00	422 428,00
630		Turystyka	5 397 638,00	0,00	5 397 638,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 397 638,00	0,00	5 397 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		WTiKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II Etap zadania " Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	3 060 000,00	- 105 000,00	2 955 000,00
		WTiKF-Wykonanie robót zabezpieczających w obrębie ścieżek i tras wraz z odwodnieniem skarp na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	105 000,00	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	350 646,00	0,00	350 646,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi"	350 646,00	0,00	350 646,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 665 006,00	0,00	1 665 006,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 006,00	0,00	1 665 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	0,00	1 294 431,00
		WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	0,00	0,00	0,00
		WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 094 431,00	0,00	1 094 431,00
		ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 575,00	0,00	370 575,00
		GGG- zakup działki nr 519 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej	310 575,00	0,00	310 575,00
		GGG-zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG	60 000,00	0,00	60 000,00

710			Działalność usługowa	12 700,00	0,00	12 700,00
	71035		Cmentarze	12 700,00	0,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
			RGŻ-f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	12 700,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 181 500,00	0,00	1 181 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	0,00	3 600,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	- 3 600,00	1 148 400,00
			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	- 3 600,00	6 400,00
			WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	80 000,00	0,00	80 000,00
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowany	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			SM- Zakup i wdrożenie licencji programu eMandat Enterprise+ na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	460 000,00	0,00	460 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	0,00	460 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	460 000,00
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	460 000,00	0,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	391 840,00	0,00	391 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 840,00	0,00	141 840,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 840,00	0,00	141 840,00
		WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	42 000,00	0,00	42 000,00
		WPiRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	99 840,00	0,00	99 840,00
80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	150 000,00	0,00	150 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 319 161,00	0,00	4 319 161,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	0,00	540 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00
		FN-dokapitalizowanie spółki ZWiK	500 000,00	0,00	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 702,00	0,00	2 702,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702,00	0,00	2 702,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka-Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	2 702,00	0,00	2 702,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 502,00	0,00	50 502,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 502,00	0,00	35 502,00
		NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.,„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzylesie, 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	1 432 358,00	0,00	1 432 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 358,00	0,00	1 432 358,00

		WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	19 500,00	0,00	19 500,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	18 461,00	0,00	18 461,00
		WI-f.solecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		WI-f.solecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	4 771,00	0,00	4 771,00
		WI-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	0,00	17 900,00
		WI-f.solecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia Szychów	14 000,00	0,00	14 000,00
		WI-f.solecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta 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
		WIRiP- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	500,00	0,00	500,00
		WIRiP- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	3 686,00	0,00	3 686,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu	40 000,00	0,00	40 000,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych	288 400,00	0,00	288 400,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego w Długopolu Zdrój	437 000,00	0,00	437 000,00
90095		Pozostała działalność	2 293 599,00	0,00	2 293 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 599,00	0,00	2 281 599,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki 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	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 071 405,00	101 500,00	2 172 905,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 496,00	69 500,00	156 996,00
		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	39 496,00	0,00	39 496,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup 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	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 500,00	69 500,00
			FN-MGOK- montaż alarmu w budynku świetlicy w miejscowości Nowa Łomnica	0,00	5 000,00	5 000,00
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu oraz szlabanu na placu przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	35 000,00	35 000,00
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Stara Bystrzyca	0,00	12 000,00	12 000,00
			FN-MGOK- zakup i montaż monitoringu WOK w miejscowości Wilkanów	0,00	6 500,00	6 500,00
			FN-MGOK-dotacja zakup i montaż monitoringu w sali sportowej w miejscowości Wilkanów	0,00	11 000,00	11 000,00
	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	1 978 909,00	32 000,00	2 010 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	32 000,00	1 772 000,00
			WTIKF-Kaplica św.Floriana - roboty uzupełniające	0,00	32 000,00	32 000,00

			WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa, cd. robót IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	740 000,00	0,00	740 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 072,00	0,00	192 072,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	105 022,00	0,00	105 022,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	87 050,00	0,00	87 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 837,00	0,00	46 837,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	26 710,00	0,00	26 710,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	20 127,00	0,00	20 127,00
926			Kultura fizyczna	537 700,00	- 32 000,00	505 700,00
	92601		Obiekty sportowe	537 700,00	- 32 000,00	505 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	- 32 000,00	487 500,00
			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	- 32 000,00	468 000,00
			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				20 503 548,00	142 860,00	20 646 408,00

zał nr 5 do uchwały nr XLI/346/2021
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 maja 2021 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	Dochody z dofinansowania ze środków RFIL, w tym:	12 476 625,06	7 159 577,00	5 317 048,06	
1.1	środki z RFIL	11 133 434,97	5 816 386,91	5 317 048,06	
1.2	odsetki od środków na rachunku RFIL	0	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL, w tym:	12 476 625,06	1 343 190,09	10 533 434,97	600 000,00
2.1	Budowa parkingu ul. Starobystrzycka między budynkiem 13 a 23	Dz. 600, Rozdz. 60017 par. 6050	0,00	616 386,91	0,00
2.2	Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II etap zadania Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	Dz. 630, Rozdz. 63003 par. 6050	0,00	2 000 000,00	600 000,00
2.3	Podziemna Trasa Turystyczna: remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia i dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego		0,00	5 114 235,06	0,00
2.4	System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa.Etap IV-trakt pieszy:schody ul. Kupiecka			202 813,00	0,00
2.5	Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	Dz. 700, Rozdz. 70005 par.6050	0,00	600 000,00	0,00
2.6	Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr. Dz. nr 417,431,321,433/2,433/3 obr. Centrum	Dz. 900, Rozdz. 90095 par.6050	0,00	2 000 000,00	0,00
2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrójna długości 1,685 km	Dz.600, Rozdz.60014 par.6300	372 968,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	2020 r.	2021 r.	2022 r.
2.8	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	Dz. 801 Rozdz. 80101 par.6050	215 040,69	0,00	0,00
2.9	System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa	Dz. 921 Rozdz. 92120 par.6050	382 611,40	0,00	0,00
2.10	Odbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łomnicy	Dz. 921 Rozdz.92109 par.6050	314 800,00	0,00	0,00
2.11	Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze km 6+200-6+480 etap II	Dz. 600 Rozdz.60014 par.6300	57 770,00	0,00	0,00

załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/346/2021

Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka

z dnia 28 maja 2021 roku

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
	85516	2360	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	dotacja na prowadzenie żłobka
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 270,00	69 500,00	3 709 770,00	0,00	3 700 270,00	0,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 380 270,00	0,00	2 380 270,00	0,00	2 440 270,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	6220	Domy kultury	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	855 500,00	0,00	855 500,00	0,00	855 500,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	
	92118	6220	Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 888 770,00	69 500,00	3 958 270,00	0,00	3 876 770,00	72 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	Dotacja dla Powiatu
	60014	6300	Drogi publiczne i powiatowe	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	
630			Turystyka	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	
	63095	2900	Pozostała działalność	9 200,00	0,00	9 200,00		0,00	9 200,00	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	Związek Gmin Wiejskich
	75095	2900	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	240 944,00	0,00	240 944,00	0,00	0,00	234 000,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80104	2310	Przedszkola	227 944,00	0,00	227 944,00	0,00	0,00	221 000,00	
	80113	2310	Dowozenie uczniów do szkół	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
Razem				1 450 291,00	0,00	1 450 291,00	0,00	0,00	1 443 347,00	
OGÓŁEM JSFP				5 839 061,00	69 500,00	5 908 561,00	0,00	4 376 770,00	1 515 347,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	9 418 681,00	0,00	9 418 681,00	0,00	9 418 681,00	0,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 266 924,00	0,00	1 266 924,00	0,00	1 266 924,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	784 671,00	0,00	784 671,00	0,00	784 671,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 186 275,00	0,00	1 186 275,00	0,00	1 186 275,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	48 482,00	0,00	48 482,00	0,00	48 482,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	331 294,00	0,00	331 294,00	0,00	331 294,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	105 045,00	0,00	105 045,00	0,00	105 045,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	131 979,00	0,00	131 979,00	0,00	131 979,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	377 611,00	0,00	377 611,00	0,00	377 611,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 728,00	0,00	18 728,00	0,00	18 728,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	OPS-dofinansowanie terapii DDA
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławniczy-wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-dofinansowanie budowy studni
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-wymiana piecy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				10 019 875,00	0,00	10 019 875,00	0,00	9 505 475,00	514 400,00	
OGÓŁEM JSSF				10 019 875,00	0,00	10 019 875,00	0,00	9 505 475,00	514 400,00	
Ogółem dotacje				15 858 936,00	69 500,00	15 928 436,00	0,00	13 882 245,00	2 029 747,00	

Fundusz sołecki na 2021 rok-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 7 do uchwały nr XLI/346/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	113 259,00	0,00	113 259,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 656,00	0,00	11 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 656,00	0,00	11 656,00
			RGŻ-f.solecki Spalona- Remont drogi gminnej dz. nr 69	11 656,00	0,00	11 656,00
	60017		Drogi wewnętrzne	101 603,00	0,00	101 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	15 600,00
			RGŻ-f.solecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	3 900,00	0,00	3 900,00
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 346,00	0,00	75 346,00
			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	1 100,00	0,00	1 100,00
			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	14 510,00	0,00	14 510,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Remont świetlicy strażackiej	5 410,00	0,00	5 410,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	1 100,00	0,00	1 100,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Doposażenie OSP w myjkę ciśnieniową	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	0,00	10 900,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	5 900,00	0,00	5 900,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP Pławnica	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Malowanie i remont sali OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	0,00	3 600,00	3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-3 600,00	18 400,00
		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	-3 600,00	6 400,00

	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	-2 000,00	272 573,00
	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	-2 000,00	75 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 816,00	-2 000,00	70 816,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 889,00	0,00	8 889,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	6 334,00	0,00	6 334,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup pilarki spalinowej i podkrzesywarki	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Zakup paliwa w celu utrzymania czystości i estetyki wsi	150,00	0,00	150,00
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Prace remontowe, utrzymanie porządku na wsi, zakup art., paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	2 404,00	0,00	2 404,00
			RGŻ-f.solecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	1 839,00	0,00	1 839,00

		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	1 300,00	0,00	1 300,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Zakup środków do utrzymania porządku wsi	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 501,00	0,00	1 501,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Drobne prace remontowe mienia gminnego, prace porządkowe na wsi, zakup paliwa	580,00	0,00	580,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawy estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 788,00	0,00	2 788,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 629,00	0,00	4 629,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup paliwa i art. do kosiarki	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup sadzonek, roślin i kwiatów	371,00	0,00	371,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 975,00	-2 000,00	2 975,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Utrzymanie porządku na wsi i świetlicy	1 265,00	0,00	1 265,00
		RGŻ-f.solecki Wyszki- Utrzymanie na terenie wsi , zakup art.,paliwo, konserwacja mienia gminnego	491,00	0,00	491,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup kosy spalinowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00

		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,w tym zakup sprzętu do sprzątnia i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 200,00	0,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 105,00	0,00	5 105,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Konserwacja mienia gminnego, zakup paliwa, sprzętu i artykułów w celu poprawy estetyki	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	200,00	0,00	200,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	644,00	0,00	644,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Zakup art.do utrzymania porządku i estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,w tym zakup sprzętu do sprzątnia i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	261,00	0,00	261,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	25,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Utrzymanie zieleni, zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	25,00	0,00	25,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 357,00	0,00	58 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 357,00	0,00	58 357,00
		WI-f.solecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00

		WI-f.solecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	8 457,00	0,00	8 457,00
		WI-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	0,00	17 900,00
		WI-f.solecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia Szychów	14 000,00	0,00	14 000,00
		WI-f.solecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	8 000,00	0,00	8 000,00
90095		Pozostała działalność	132 600,00	0,00	132 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 201,00	0,00	15 201,00
		RGŻ-f.solecki Mostowice- Zagospodarowanie polany rekreacyjnej	1 501,00	0,00	1 501,00
		RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Doposażenie placu zabaw	3 200,00	0,00	3 200,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	9 500,00	0,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa mienia gminnego oraz poprawa infrastruktury, ścieżki dydaktycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Otwarcie szaletu w Międzygórzu	7 000,00	0,00	7 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyjnym	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 099,00	0,00	91 099,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	0,00	14 590,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00

		RGŻ-f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	21 109,00	0,00	21 109,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	0,00	6 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 430,00	0,00	152 430,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 583,00	0,00	8 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,00	0,00	6 583,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne-organizacja imprez wiejskich	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	1 083,00	0,00	1 083,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica- Organizacja festynu odpustowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Dofinansowanie zakupu paczek dla dzieci Mikołaj	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja wernisażu Michała Fostowicza	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Organizacja imprez okolicznościowych	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 847,00	0,00	143 847,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270,00	0,00	270,00
		FN-MGOK-f.solecki Wójtowice- abonament telewizyjny	270,00	0,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,00	0,00	53 981,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Remont remizy	13 821,00	0,00	13 821,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup stołów i ławek składanych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	1 600,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup głośnika przenośnego	1 500,00	0,00	1 500,00

		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup namiotu festynowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup stołów	6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	0,00	8 500,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup tablic informacyjno-historycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 660,00	0,00	4 660,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	0,00	35 500,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Remont sali WDK w Gorzanowie	14 000,00	0,00	14 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- wkład własny	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 500,00	0,00	4 500,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont podłogi WOK	10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Remont wejścia do świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	300,00	0,00	300,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	0,00	39 496,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup 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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	47 200,00	2 000,00	49 200,00

92601		Obiekty sportowe	44 200,00	2 000,00	46 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		RGŻ- f.solecki Wilkanów- Ogrodzenie boiska (zakup siatki)	0,00	2 000,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne- Modernizacja boiska do piłki nożnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup art.sportowych dla młodzieży	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Zakup paliwa do ratraka	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup furtki na boisko	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Klubu Sportowego LKS Zamek Gorzanów na remont kosiarki wrzecionowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- wykonanie i utrzymanie nowych tras biegowych w Międzygórzu	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00	0,00	5 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja zawodów sportowych zjazd na saniach rogatych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			661 672,00	0,00	661 672,00