

UCHWAŁA NR XLVIII/389/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 29 października 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 Bystrzyca Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **338 399,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1 861 601,00 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 10 - Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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 6.

§ 7. Załącznik nr 14 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Załącznik nr 16 – Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Załącznik nr 11 – Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe” oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na rok 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **101 821 318,73 zł** z tego:

- dochody bieżące 88 992 022,25 zł

- dochody majątkowe 12 829 296,48 zł

2) Plan wydatków - **109 026 812,33 zł** z tego:

- wydatki bieżące 86 761 182,33 zł

- wydatki majątkowe 22 265 630,00 zł

3) Deficyt budżetu - **7 205 493,60 zł**

4) Plan przychodów - **17 994 793,60 zł**

5) Plan rozchodów - **10 789 300,00 zł**

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 13. 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 XLVIII/389/2021 Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka z dnia 29 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 315,00	65 847,00	303 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 720,00	65 847,00	80 567,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 447,00	27 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	38 400,00	47 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 307 807,00	49 693,00	26 357 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 500,00	49 693,00	840 193,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 693,00	49 693,00
852			Pomoc społeczna	2 960 124,84	214 928,00	3 175 052,84
	85295		Pozostała działalność	458 252,84	214 928,00	673 180,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 052,84	214 928,00	653 980,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 522,93	2 567,00	4 033 089,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	961,00	961,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	961,00	961,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 606,00	1 606,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 606,00	1 606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	2 880,00	7 080,00
	92195		Pozostała działalność	1 800,00	2 880,00	4 680,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 880,00	2 880,00
926			Kultura fizyczna	1 093 188,00	2 484,00	1 095 672,00
	92601		Obiekty sportowe	1 093 188,00	2 484,00	1 095 672,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 484,00	2 484,00

Razem:	101 482 919,73	338 399,00	101 821 318,73
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/389/2021 Rady Miejskiej bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	7 258 665,00	-542 131,00	6 716 534,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	93 050,00	93 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 887,00	-646 676,00	208 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 170,00	-646 676,00	207 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 223 127,00	-90 288,00	1 132 839,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 360,00	-90 288,00	1 110 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 917 279,00	0,00	2 917 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 456,00	-30 000,00	149 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 428,00	30 000,00	1 239 428,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 224 413,00	101 783,00	2 326 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	661 531,00	-244 217,00	417 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 639,00	346 000,00	1 646 639,00
630			Turystyka	5 595 279,00	27 250,00	5 622 529,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 579 879,00	27 250,00	5 607 129,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 342,00	2 500,00	5 842,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 646,00	24 750,00	375 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 175 570,00	-494 431,00	7 681 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 190,00	-494 431,00	4 615 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	-494 431,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	8 728 368,48	21 732,00	8 750 100,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 146 523,00	-1,00	7 146 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 536,00	-1,00	78 535,00
	75095		Pozostała działalność	108 820,00	21 733,00	130 553,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	594,00	594,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 972,00	17 972,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 167,00	3 167,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	1,00	3 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	1,00	3 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-173,62	2 326,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	140,16	740,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	34,46	134,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 512,00	-919 984,00	1 279 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 662 878,00	-839 000,00	823 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 000,00	-839 000,00	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	98 634,00	-80 984,00	17 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 836,00	-68 836,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 148,00	-12 148,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 024 814,58	-100 000,00	924 814,58
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	236 814,58	-100 000,00	136 814,58
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	236 814,58	-100 000,00	136 814,58
758			Różne rozliczenia	2 085 879,00	-436 681,00	1 649 198,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 085 879,00	-436 681,00	1 649 198,00
		4810	Rezerwy	1 767 100,00	-117 902,00	1 649 198,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 779,00	-318 779,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 170 223,10	39 913,00	26 210 136,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 571 101,00	96 610,00	12 667 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 651 478,00	92 410,00	5 743 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 015,00	4 200,00	79 215,00
	80104		Przedszkola	3 229 501,00	-61 369,00	3 168 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 120,00	-65 169,00	1 761 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 980,00	3 800,00	65 780,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	610 669,00	4 672,00	615 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 096,00	4 672,00	150 768,00
851			Ochrona zdrowia	915 678,00	0,00	915 678,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 400,00	0,00	767 400,00

		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	0,00	570 000,00
852			Pomoc społeczna	7 125 122,84	184 040,00	7 309 162,84
	85203		Ośrodki wsparcia	782 732,00	3 800,00	786 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	3 800,00	62 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 072,00	12 960,00	1 319 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 757,00	12 960,00	1 004 717,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 846,00	4 710,00	507 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 284,00	4 710,00	224 994,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 640,00	-52 358,00	542 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	567 160,00	-52 358,00	514 802,00
	85295		Pozostała działalność	669 876,84	214 928,00	884 804,84
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	214 928,00	214 928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	824 398,00	2 200,00	826 598,00
	85401		Świetlice szkolne	618 268,00	2 200,00	620 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 902,00	2 200,00	467 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 655 942,37	289 203,00	11 945 145,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 013,00	293 693,00	4 493 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015 059,00	293 693,00	4 308 752,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	749 214,00	-550,00	748 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714 168,00	-550,00	713 618,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 662,00	6 912,00	274 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 224,00	-88,00	115 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 895,00	7 000,00	39 895,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 858,00	0,00	2 565 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 658,00	0,00	1 509 658,00
	90095		Pozostała działalność	2 454 840,00	-10 852,00	2 443 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 701,00	406,00	40 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	1 200,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-7 800,00	51 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 839,00	-4 658,00	2 271 181,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 282 087,00	41 756,00	6 323 843,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 503,00	1 797,00	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	-1 083,00	5 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 140,00	2 880,00	64 020,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	-17 000,00	16 500,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 500,00	-17 000,00	16 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 305,00	49 359,00	2 660 664,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 070,00	37 280,00	2 379 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 901,00	-2 792,00	53 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	-2 000,00	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 738,00	-500,00	4 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-2 429,00	45 571,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 496,00	8 500,00	38 996,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 500,00	11 300,00	120 800,00
92116		Biblioteki	877 700,00	3 800,00	881 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 700,00	3 800,00	881 500,00
92118		Muzea	371 000,00	3 800,00	374 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	3 800,00	369 800,00
926		Kultura fizyczna	1 132 249,00	32 531,00	1 164 780,00
	92601	Obiekty sportowe	797 859,00	64 931,00	862 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 772,00	5 623,00	42 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 089,00	1 861,00	14 950,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	57 447,00	75 647,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 390,00	-32 400,00	301 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 350,00	-32 400,00	79 950,00
Razem:			110 888 413,33	-1 861 601,00	109 026 812,33

Przychody i rozchody budżetu w roku 2021

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
	Przychody ogółem:		20 194 793,60	-2 200 000,00	17 994 793,60
1.	Kredyty	§ 952	6 300 000,00	-2 200 000,00	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	0,00	13 004 793,60
	* niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	5 816 386,91	0,00	5 816 386,91
	* 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	0,00	10 789 300,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	10 789 300,00	0,00	10 789 300,00
	w tym:				
	a. spłata kredytów, w tym:		10 789 300,00	0,00	10 789 300,00
	* 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	0,00	7 000 000,00
	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 realizowanych zadań majątkowych w 2021 roku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/389/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 564 597,00	- 317 914,00	4 246 683,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 050,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
			WPK-studium transportowe Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie elektromobilności	0,00	43 050,00	43 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 170,00	- 646 676,00	207 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 170,00	- 646 676,00	207 494,00
			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	0,00	207 170,00
			WPiRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	647 000,00	- 646 676,00	324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 360,00	- 90 288,00	1 110 072,00
		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	1 200 360,00	- 90 288,00	1 110 072,00
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	0,00	120 000,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278DGorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	- 72 598,00	127 402,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	675 000,00	- 5 892,00	669 108,00
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	166 000,00	- 11 798,00	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	1 209 428,00	30 000,00	1 239 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 428,00	30 000,00	1 239 428,00
			GKM-budowa drogi w Spalonej	0,00	0,00	0,00
			GKM-budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowa i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	0,00	250 000,00
			GKM-montaż barier energochłonnych na ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	30 000,00	30 000,00

		GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	405 000,00	0,00	405 000,00
		WIRiP-dokumentacja projektowa-przebudowa ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu, dz. nr 83/2	20 000,00	0,00	20 000,00
		WPiRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	422 428,00	0,00	422 428,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 300 639,00	346 000,00	1 646 639,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 639,00	346 000,00	1 646 639,00
		GKM-budowa drogi w Spalonej	100 000,00	0,00	100 000,00
		GKM-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	0,00	0,00	0,00
		GKM-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kierunku Sanktuarium Maria Snieżna-Marianówka	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	0,00	316 000,00	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 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
		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	5 397 638,00	24 750,00	5 422 388,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 397 638,00	24 750,00	5 422 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	24 750,00	3 084 750,00

		GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0,00	24 750,00	24 750,00
		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	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	4 665 006,00	- 494 431,00	4 170 575,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 006,00	- 494 431,00	1 170 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	- 494 431,00	800 000,00
		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	1 094 431,00	- 494 431,00	600 000,00
		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	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	66 000,00	0,00	66 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	66 000,00
	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	0,00	11 500,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	11 500,00	0,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 599,00	- 839 000,00	438 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 149 000,00	- 839 000,00	310 000,00
		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	1 139 000,00	- 839 000,00	300 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	0,00	0,00	0,00
			WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	291 000,00	0,00	291 000,00
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowiony	839 000,00	- 839 000,00	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	318 779,00	- 318 779,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 779,00	- 318 779,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 779,00	- 318 779,00	0,00
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	318 779,00	- 318 779,00	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.Plawnica	102 611,00	0,00	102 611,00
		WIRiP-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	42 000,00	0,00	42 000,00
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		Dowózienie 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 799,00	- 4 658,00	4 429 141,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 000,00	0,00	574 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		WIRiP-dokumentacja projektowa dla zad. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Nadbrzeżnej w Bystrzycy Kłodzkiej	18 000,00	0,00	18 000,00
		WIRiP-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Placu Wolności, ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	16 000,00	0,00	16 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		RGŻ-f.solecki Marianówka- Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 800,00	0,00	11 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- zakup kosiarki samojezdnej	11 800,00	0,00	11 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 502,00	0,00	35 502,00
	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, Międzyzylesie, 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	0,00	0,00	0,00
		NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 658,00	0,00	1 524 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 658,00	0,00	1 524 658,00
		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	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- 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	39 984,00	- 6 555,00	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	35 000,00	3 000,00	38 000,00

		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy dz.601/2	0,00	3 555,00	3 555,00
		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	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	2 287 839,00	- 4 658,00	2 283 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 839,00	- 4 658,00	2 271 181,00
		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	14 590,00	- 350,00	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)	20 309,00	- 4 308,00	16 001,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	3 440,00	0,00	3 440,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	163 000,00	0,00	163 000,00
		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	2 203 905,00	17 371,00	2 221 276,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 996,00	17 371,00	205 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 2 429,00	45 571,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa-wymiana pieca w WDK	0,00	3 549,00	3 549,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
		WIRiP-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	35 000,00	- 5 978,00	29 022,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 496,00	8 500,00	38 996,00
	RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	0,00	0,00	0,00
	RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup ludy dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	0,00	12 496,00
	RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
	RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup kamer	0,00	0,00	0,00
	RGŻ-f.solecki Stary Waliszów-zakup szaf na wyposażenie WDK	0,00	8 500,00	8 500,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 500,00	11 300,00	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	0,00	11 300,00	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.Floriana - roboty uzupełniające	52 000,00	0,00	52 000,00
	WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap	841 200,00	0,00	841 200,00
	WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robót IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	876 300,00	0,00	876 300,00
	WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	2 500,00	0,00	2 500,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 072,00	0,00	192 072,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	105 022,00	0,00	105 022,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	87 050,00	0,00	87 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 837,00	0,00	46 837,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	26 710,00	0,00	26 710,00
			WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	20 127,00	0,00	20 127,00
926			Kultura fizyczna	520 700,00	57 447,00	578 147,00
	92601		Obiekty sportowe	520 700,00	57 447,00	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.Międzyzlesia- 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	18 200,00	57 447,00	75 647,00
			KF-zakup samochodu do obsługi robót publicznych	0,00	57 447,00	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				24 140 844,00	- 1 875 214,00	22 265 630,00

załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/389/2021

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 29 października 2021 roku

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	
	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	0,00	214 928,00	214 928,00	0,00	0,00	214 928,00	
	85295	2647	Pozostała działalność	0,00	214 928,00	214 928,00	0,00	0,00	214 928,00	Dotacja dla CIS projekt RPDS
Razem				570 000,00	214 928,00	784 928,00	0,00	570 000,00	214 928,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
	85516	2360	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	dotacja na prowadzenie żłobka
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 733 770,00	39 180,00	3 772 950,00	0,00	3 652 150,00	120 800,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	-17 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 342 070,00	37 280,00	2 379 350,00	0,00	2 379 350,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	6220	Domy kultury	109 500,00	11 300,00	120 800,00	0,00	0,00	120 800,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	877 700,00	3 800,00	881 500,00	0,00	881 500,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	366 000,00	3 800,00	369 800,00	0,00	369 800,00	0,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92118	6220	Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 982 270,00	39 180,00	4 021 450,00	0,00	3 828 650,00	192 800,00	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	1 200 360,00	0,00	1 200 360,00	0,00	0,00	1 200 360,00	Dotacja dla Powiatu
	60014	6300	Drogi publiczne i powiatowe	1 200 360,00	0,00	1 200 360,00	0,00	0,00	1 200 360,00	
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	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Dotacja dla OSP Zabłocie
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Dotacja dla OSP Pławnica
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	254 944,00	0,00	254 944,00	0,00	0,00	254 944,00	
	80104	2310	Przedszkola	241 944,00	0,00	241 944,00	0,00	0,00	241 944,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko- dowóz dzieci
Razem				1 474 151,00	0,00	1 474 151,00	0,00	0,00	1 474 151,00	
OGÓŁEM JSFP				6 026 421,00	254 108,00	6 280 529,00	0,00	4 398 650,00	1 881 879,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	9 486 912,68	0,00	9 486 912,68	0,00	9 486 912,68	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2830	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - zajęcia wspomagające
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 266 924,00	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	788 171,00	0,00	788 171,00	0,00	788 171,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom - Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2830	Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom - zajęcia wspomagające
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 186 275,00	0,00	1 186 275,00	0,00	1 186 275,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopoli Dolnym
	80101	2830	Szkoły podstawowe	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - zajęcia wspomagające
	80101	2590	Szkoły podstawowe	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	331 294,00	0,00	331 294,00	0,00	331 294,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	105 045,00	0,00	105 045,00	0,00	105 045,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	131 979,00	0,00	131 979,00	0,00	131 979,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego
	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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 728,00	0,00	18 728,00	0,00	18 728,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 112 870,00	0,00	3 112 870,00	0,00	3 112 870,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 850,00	0,00	196 850,00	0,00	196 850,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	492 480,00	0,00	492 480,00	0,00	492 480,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 327,77	0,00	19 327,77	0,00	19 327,77	0,00	Fundacja Równi choć Różni
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 212,44	0,00	12 212,44	0,00	12 212,44	0,00	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 627,95	0,00	7 627,95	0,00	7 627,95	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 804,37	0,00	5 804,37	0,00	5 804,37	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 509,15	0,00	7 509,15	0,00	7 509,15	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
851			Ochrona zdrowia	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	OPS-dofinansowanie terapii DDA
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
	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 Pławownicy-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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-wymiana piecy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				10 088 106,68	0,00	10 088 106,68	0,00	9 573 706,68	514 400,00	
OGÓŁEM JSSFP				10 088 106,68	0,00	10 088 106,68	0,00	9 573 706,68	514 400,00	
Ogółem dotacje				16 114 527,68	254 108,00	16 368 635,68	0,00	13 972 356,68	2 396 279,00	

Fundusz sołecki na 2021 rok-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/389/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	119 619,00	5 783,00	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. sołecki 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. sołecki Długopole Zdrój- budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	107 963,00	5 783,00	113 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	0,00	17 450,00
			RGŻ-f. sołecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	1 351,00	0,00	1 351,00
			RGŻ-f. sołecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	697,00	0,00	697,00
			RGŻ-f. sołecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	1 107,00	0,00	1 107,00
			RGŻ-f. sołecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	1 462,00	0,00	1 462,00
			RGŻ-f. sołecki Stary Waliszów- zakup kruszywa	1 661,00	0,00	1 661,00
			RGŻ-f. sołecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	664,00	0,00	664,00
			RGŻ-f. sołecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	1 161,00	0,00	1 161,00
			RGŻ-f. sołecki Wyszki- Remont dróg gminnych	1 461,00	0,00	1 461,00
			RGŻ-f. sołecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 886,00	0,00	2 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 303,00	5 783,00	68 086,00
			RGŻ-f. sołecki Kamienna- Konserwacja drogi gminnej nr 116/2 w Kamiennej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f. sołecki Kamienna- Remont drogi gminnej nr 148 w Marcinkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f. sołecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	4 868,00	0,00	4 868,00
			RGŻ-f. sołecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00	1 783,00	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	8 845,00	0,00	8 845,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 210,00	0,00	28 210,00
		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	2 694,00	0,00	2 694,00
		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	0,00	2 200,00

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	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	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 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	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	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	9 000,00	0,00	9 000,00
			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	292 613,00	-14 057,00	278 556,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 968,00	-550,00	2 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00	-550,00	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	1 500,00	-550,00	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	94 648,00	-1 049,00	93 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 204,00	-1 049,00	76 155,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 689,00	0,00	8 689,00
		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	1 500,00	-700,00	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.solecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	1 679,00	0,00	1 679,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	1 264,00	0,00	1 264,00

		RGŻ-f.solecki 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.solecki 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.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	3 644,00	0,00	3 644,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	1 446,00	-349,00	1 097,00
		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 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.solecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	4 359,00	0,00	4 359,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup sadzonek, roślin i kwiatów	771,00	0,00	771,00
		RGŻ-f.solecki 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.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	360,00	0,00	360,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątania i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 600,00	0,00	1 600,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup sprzętu do wykaszania (piły, wykaszarki)	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki-Topolice- zakup oświetlenia świątecznego oraz kabla	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 729,00	0,00	4 729,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	200,00	0,00	200,00
		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 Mielnik- Zakup paliwa, olejów i podzespołów do kosiarki spalinowej, traktorka	174,00	0,00	174,00
		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 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.solecki 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.solecki Pławница- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	554,00	0,00	554,00
		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 Zalesie- Zakup materiałów do utrzymania czystości, poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	140,00	0,00	140,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,w tym zakup sprzętu do sprzątania i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	261,00	0,00	261,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915,00	0,00	915,00
		RGŻ-f.solecki Młoty- Utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	160,00	0,00	160,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Utrzymanie czystości wsi i konserwacja mienia gminnego	36,00	0,00	36,00
		RGŻ-f.solecki 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.solecki Stary Waliszów- Utrzymanie czystości i porządku na wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	270,00	0,00	270,00
		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
		RGŻ-f.solecki-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.solecki 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.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
90095		Pozostała działalność	139 340,00	-12 458,00	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	10 300,00	-7 800,00	2 500,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Otwarcie szaletu w Międzygórzu	7 000,00	-7 000,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyjnym	800,00	-800,00	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	100 339,00	-4 658,00	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	14 590,00	-350,00	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)	20 309,00	-4 308,00	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	134 530,00	5 674,00	140 204,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 383,00	-1 083,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	-1 083,00	5 280,00
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	1 083,00	-1 083,00	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	124 147,00	6 757,00	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	55 901,00	-2 792,00	53 109,00
			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	-1 600,00	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	8 500,00	-8 500,00	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 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
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- koszt utrzymania remizy	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- remont remizy	15 821,00	0,00	15 821,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek- remont dachu na domku ONYX ocieplenie	0,00	4 308,00	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	19 800,00	-2 000,00	17 800,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	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-Międzygórze-malowanie i konserwacja dachu po byłej Szkole Podstawowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	-500,00	3 380,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	-500,00	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	13 000,00	3 549,00	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	0,00	3 549,00	3 549,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 496,00	8 500,00	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	0,00	8 500,00	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	44 200,00	2 600,00	46 800,00
	92601	Obiekty sportowe	41 200,00	5 000,00	46 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	5 000,00	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 furtki na boisko	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup bramek dla drużyny młodzieżowej	0,00	5 000,00	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	3 000,00	-2 400,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 400,00	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	3 000,00	-2 400,00	600,00
Razem:			661 672,00	0,00	661 672,00

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	wypracowane dochody	w tym:		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje						
1	2,00	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	0	2 455 394	1 670 466	784 928	0	2 455 394	831 429	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	2 455 394	1 670 466	784 928	0	2 455 394	831 429	0	0	0	0
	w tym											
	*realizowane projekty UE		214 928	0	214 928	0	214 928	35 550	0	0	0	0
	* dotacja z budżetu gminy		570 000	0	570 000	0	570 000	570 000				
	wypracowane dochody		1 670 466	1 670 466	0	0	1 670 466	225 879	0	0		
Ogółem		0	2 455 394	1 670 466	784 928	0	2 455 394	795 879	0	0	0	0

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	791 400,00	-49 693,00	741 707,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	0,00	11 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 400,00	-49 693,00	717 707,00
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	-49 693,00	520 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400,00	0,00	40 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 120,00	0,00	43 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	0,00	14 060,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	0,00	49 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:				791 400,00	-49 693,00	741 707,00

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez samorządowe oświatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe" oraz wydatków nimi finansowanych

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	270 000,00	590 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00	270 000,00	590 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	269 500,00	589 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				320 000,00	270 000,00	590 000,00

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	270 000,00	590 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00	270 000,00	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 100,00	49 500,00	187 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	500,00	79 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem:				320 000,00	270 000,00	590 000,00

Plan dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	49 693,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 693,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 693,00
Razem:				49 693,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Oświata i wychowanie	49 693,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 693,00
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 693,00
Razem:				49 693,00

Zmiana planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych

Uzasadnienie do uchwały nr XLVIII/389/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 315,00	65 847,00	303 162,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 720,00	65 847,00	80 567,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 447,00	27 447,00
			KF-sprzedaż samochodu	0,00	27 447,00	27 447,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	38 400,00	47 900,00
			OR-wykonywanie obowiązków IOD	0,00	38 400,00	38 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 307 807,00	49 693,00	26 357 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 500,00	49 693,00	840 193,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 693,00	49 693,00
			WPIRL-opłata od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych	0,00	49 693,00	49 693,00
852			Pomoc społeczna	2 960 124,84	214 928,00	3 175 052,84
	85295		Pozostała działalność	458 252,84	214 928,00	673 180,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 052,84	214 928,00	653 980,84
			FN-CIS-projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej RPDS.09.01.-02-0067/20	0,00	214 928,00	214 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 522,93	2 567,00	4 033 089,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	961,00	961,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	961,00	961,00
			OR-odszkodowania za szkody na mieniu donice Park Długopole Zdrój	0,00	961,00	961,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 606,00	1 606,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 606,00	1 606,00
			OR-odszkodowania za szkody na mieniu wiatra Park Długopole Zdrój	0,00	1 606,00	1 606,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	2 880,00	7 080,00

	92195		Pozostała działalność	1 800,00	2 880,00	4 680,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 880,00	2 880,00
			RGŻ-Sołectwo Gorzanów-XVII Edycja Powiatowego konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych - „Gorzanów miejsce przyjazne dla wszystkich, etap VII”	0,00	2 500,00	2 500,00
			RGŻ-Sołectwo Topolice-XVII Edycja Powiatowego konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych - „Ekologicznie i dostojnie w topolicach, etap II”	0,00	380,00	380,00
926			Kultura fizyczna	1 093 188,00	2 484,00	1 095 672,00
	92601		Obiekty sportowe	1 093 188,00	2 484,00	1 095 672,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 484,00	2 484,00
			RGŻ-sołectwo Długopole Dolne-Odnowa boiska sportowego w Długopolu Dolnym-Powiat Kłodzki-XV Edycja konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”	0,00	2 484,00	2 484,00
Razem:				101 482 919,73	338 399,00	101 821 318,73

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

Uzasadnienie do uchwały nr XLVIII/389/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
			RGŻ-prace porządkowe w lasach	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	7 258 665,00	-542 131,00	6 716 534,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	93 050,00	93 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
			WIRiP-koncepcja utworzenia Komunikacji Publicznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
			WPK-studium transportowe Gminy Bystrzyca Kłodzka w zakresie elektromobilności	0,00	43 050,00	43 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	854 887,00	-646 676,00	208 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 170,00	-646 676,00	207 494,00
			WPiRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	647 000,00	-646 676,00	324,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 223 127,00	-90 288,00	1 132 839,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 360,00	-90 288,00	1 110 072,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278DGorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	-72 598,00	127 402,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	675 000,00	-5 892,00	669 108,00
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	166 000,00	-11 798,00	154 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 917 279,00	0,00	2 917 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 456,00	-30 000,00	149 456,00
			GKM-montaż barier energochłonnych na ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 428,00	30 000,00	1 239 428,00
			GKM-montaż barier energochłonnych na ul. 1-go Maja w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	30 000,00	30 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	2 224 413,00	101 783,00	2 326 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	661 531,00	-244 217,00	417 314,00
			GKM-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kierunku Sanktuarium Maria Śnieżna-Marianówka	30 000,00	-30 000,00	0,00
			GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	220 000,00	-220 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00	1 783,00	9 783,00
			RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup i montaż przepustów	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 639,00	346 000,00	1 646 639,00
			GKM-montaż barier energochłonnych wzdłuż drogi w kierunku Sanktuarium Maria Śnieżna-Marianówka	0,00	30 000,00	30 000,00
			GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	0,00	316 000,00	316 000,00
630			Turystyka	5 595 279,00	27 250,00	5 622 529,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 579 879,00	27 250,00	5 607 129,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 342,00	2 500,00	5 842,00
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 646,00	24 750,00	375 396,00
			GGG-Projekt partnerski Euroregionu-Polsko Czeski Szlak Grzbietowy Jagodna-Budowa wieży widokowej	0,00	24 750,00	24 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 175 570,00	-494 431,00	7 681 139,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 190,00	-494 431,00	4 615 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	-494 431,00	800 000,00
			WPiRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 094 431,00	-494 431,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	8 728 368,48	21 732,00	8 750 100,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 146 523,00	-1,00	7 146 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 536,00	-1,00	78 535,00
			OR-wydatki bieżące	78 036,00	-1,00	78 035,00
	75095		Pozostała działalność	108 820,00	21 733,00	130 553,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	594,00	594,00
			GKM-koszty związane z przejęciem w spadku mieszkania Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 5	0,00	594,00	594,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 972,00	17 972,00
			GKM-koszty związane z przejęciem w spadku mieszkania Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 5	0,00	17 972,00	17 972,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 167,00	3 167,00

			GKM-koszty związane z przejęciem w spadku mieszkania Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne 5	0,00	3 167,00	3 167,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	1,00	3 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	1,00	3 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-173,62	2 326,38
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	2 500,00	-174,62	2 325,38
			SO-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców-wkład gminy	0,00	1,00	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	140,16	740,16
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	600,00	140,16	740,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	34,46	134,46
			SO-fin.z dotacji celowej na zadania zlecone-prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	100,00	34,46	134,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 512,00	-919 984,00	1 279 528,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 662 878,00	-839 000,00	823 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 000,00	-839 000,00	300 000,00
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ildzikowie z napędem 4x4 uterenowiony	839 000,00	-839 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 634,00	-80 984,00	17 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 836,00	-68 836,00	0,00
			WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	68 836,00	-68 836,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 148,00	-12 148,00	0,00
			WZK-Projekt "Nahorany -Bystrzyca Kłodzka przyjaźń na przyszłość"	12 148,00	-12 148,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 024 814,58	-100 000,00	924 814,58
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	236 814,58	-100 000,00	136 814,58
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	236 814,58	-100 000,00	136 814,58
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	236 814,58	-100 000,00	136 814,58
758			Różne rozliczenia	2 085 879,00	-436 681,00	1 649 198,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 085 879,00	-436 681,00	1 649 198,00
		4810	Rezerwy	1 767 100,00	-117 902,00	1 649 198,00

			FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	973 400,00	-117 902,00	855 498,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 779,00	-318 779,00	0,00
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	318 779,00	-318 779,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 170 223,10	39 913,00	26 210 136,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 571 101,00	96 610,00	12 667 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 651 478,00	92 410,00	5 743 888,00
			SP Wilkanów-nagrody jubileuszowe, odprawy	0,00	44 610,00	44 610,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	891 216,00	47 800,00	939 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 015,00	4 200,00	79 215,00
			SP Wilkanów-wykonywanie obowiązków IOD	0,00	4 200,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	3 229 501,00	-61 369,00	3 168 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 120,00	-65 169,00	1 761 951,00
			FN-wydatki bieżące	387 915,00	-124 539,00	263 376,00
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	0,00	19 370,00	19 370,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	1 052 205,00	40 000,00	1 092 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 980,00	3 800,00	65 780,00
			P nr 2-wykonywanie obowiązków IOD	0,00	3 800,00	3 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	610 669,00	4 672,00	615 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 096,00	4 672,00	150 768,00
			P.Nr 2-nagrody jubileuszowe, przeszerogowania, odprawy	0,00	4 672,00	4 672,00
851			Ochrona zdrowia	915 678,00	0,00	915 678,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 400,00	0,00	767 400,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 000,00	0,00	570 000,00
			FN-CIS-dotacja podmiotowa	328 400,00	-49 693,00	278 707,00
			FN-CIS-renitegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych-fin. z opłat od napojów alkoholowych	0,00	49 693,00	49 693,00
852			Pomoc społeczna	7 125 122,84	184 040,00	7 309 162,84
	85203		Ośrodki wsparcia	782 732,00	3 800,00	786 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 652,00	3 800,00	62 452,00
			ŚDS-wykonywanie obowiązków IOD	0,00	3 800,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 306 072,00	12 960,00	1 319 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 757,00	12 960,00	1 004 717,00
			OPS-nagrody jubileuszowe	9 316,00	12 960,00	22 276,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 846,00	4 710,00	507 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 284,00	4 710,00	224 994,00
		OPS-nagrody jubileuszowe	0,00	4 710,00	4 710,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 640,00	-52 358,00	542 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	567 160,00	-52 358,00	514 802,00
		OPS-posiłki w szkole i w domu-wkład własny	247 160,00	-52 358,00	194 802,00
85295		Pozostała działalność	669 876,84	214 928,00	884 804,84
	2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	214 928,00	214 928,00
		FN-CIS-projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej RPDS.09.01.-02-0067/20	0,00	214 928,00	214 928,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824 398,00	2 200,00	826 598,00
	85401	Świetlice szkolne	618 268,00	2 200,00	620 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 902,00	2 200,00	467 102,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	40 911,00	2 200,00	43 111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 655 942,37	289 203,00	11 945 145,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 013,00	293 693,00	4 493 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 015 059,00	293 693,00	4 308 752,00
		RGŻ-Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	3 700 000,00	293 693,00	3 993 693,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	749 214,00	-550,00	748 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 168,00	-550,00	713 618,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Koszty wywozu kontenera	1 500,00	-550,00	950,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 662,00	6 912,00	274 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 224,00	-88,00	115 136,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Prace remontowe, utrzymanie porządku na wsi, zakup art., paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 500,00	-700,00	800,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	1 446,00	-349,00	1 097,00
		RGŻ-Solectwo Długopole Zdrój-naprawa szkód na mieniu	0,00	961,00	961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 895,00	7 000,00	39 895,00
		RGŻ-wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 565 858,00	0,00	2 565 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 658,00	0,00	1 509 658,00
		WIRiP-Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Marianówka przy posesjach nr 3 i 22 dz. 24 obr. Marianówka	39 984,00	-6 555,00	33 429,00

		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy dz.601/2	0,00	3 555,00	3 555,00
90095		Pozostała działalność	2 454 840,00	-10 852,00	2 443 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 701,00	406,00	40 107,00
		RGŻ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-konserwacja urządzeń (odszkodowania za szkody na mieniu)	0,00	406,00	406,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	1 200,00	37 200,00
		RGŻ-Rada Sołecka Długopole Zdrój-konserwacja urządzeń (odszkodowania za szkody na mieniu)	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-7 800,00	51 700,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Otwarcie szaletu w Międzygórzu	7 000,00	-7 000,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyjnym	800,00	-800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 839,00	-4 658,00	2 271 181,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	-350,00	14 240,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek- Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	20 309,00	-4 308,00	16 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 282 087,00	41 756,00	6 323 843,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 503,00	1 797,00	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	-1 083,00	5 280,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	1 083,00	-1 083,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 140,00	2 880,00	64 020,00
		WIRiP-Wykonanie elementów strojów ludowych dla zespołu „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa	27 120,00	2 880,00	30 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	-17 000,00	16 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 500,00	-17 000,00	16 500,00
		FN-MGOK-orkiestra zdrojowa	33 500,00	-17 000,00	16 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 305,00	49 359,00	2 660 664,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 070,00	37 280,00	2 379 350,00
		FN-MGOK-dożynki gminne	31 000,00	-8 700,00	22 300,00
		FN-MGOK-imprezy przy MGOK	30 000,00	25 700,00	55 700,00

		FN-MGOK-nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	0,00	31 580,00	31 580,00
		FN-MGOK-świetlice wiejskie	150 000,00	-11 300,00	138 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 901,00	-2 792,00	53 109,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	1 600,00	-1 600,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	-8 500,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Poręba- remont łazienek i toalet w świetlicy wiejskiej	0,00	3 000,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek- remont dachu na domku ONYX ocieplenie	0,00	4 308,00	4 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	-2 000,00	17 800,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- wkład własny	5 000,00	-5 000,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-malowanie i konserwacja dachu po byłej Szkole Podstawowej	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 738,00	-500,00	4 238,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-2 429,00	45 571,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa- wymiana pieca w WDK	0,00	3 549,00	3 549,00
		WIRiP-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	35 000,00	-5 978,00	29 022,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 496,00	8 500,00	38 996,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	0,00	8 500,00	8 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	109 500,00	11 300,00	120 800,00
		FN-MGOK-zakup i montaż pieca akumulacyjnego w świetlicy wiejskiej w Ponikwie	0,00	11 300,00	11 300,00
92116		Biblioteki	877 700,00	3 800,00	881 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	877 700,00	3 800,00	881 500,00
		FN-Bibiloteka-wykonywanie obowiązków IOD	0,00	3 800,00	3 800,00
92118		Muzea	371 000,00	3 800,00	374 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	3 800,00	369 800,00
		FN-Muzeum Filumenistyczne-wykonywanie obowiązków IOD	0,00	3 800,00	3 800,00

926			Kultura fizyczna	1 132 249,00	32 531,00	1 164 780,00
	92601		Obiekty sportowe	797 859,00	64 931,00	862 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 772,00	5 623,00	42 395,00
			KF-obsluga narciarskich tras biegowych	9 589,00	623,00	10 212,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica- zakup bramek dla drużyny młodzieżowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 089,00	1 861,00	14 950,00
			KF-eksploatacja stadionu	3 139,00	1 861,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	57 447,00	75 647,00
			KF-zakup samochodu do obsługi robót publicznych	0,00	57 447,00	57 447,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 390,00	-32 400,00	301 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 350,00	-32 400,00	79 950,00
			KF- Biegi przeszkodowe Bystrzyca Kłodzka "Snajper Elite" i "BulletNinja"	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	3 000,00	-2 400,00	600,00
Razem:				110 888 413,33	-1 861 601,00	109 026 812,33