

UCHWAŁA NR XLV/362/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **3 407 738,68 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **3 407 738,68 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2

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

§ 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 14 – Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 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 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 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 8.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów **100 941 015,89 zł** tego:

- dochody bieżące 88 139 166,41 zł
- dochody majątkowe 12 801 849,48 zł

2) Plan wydatków **110 346 509,49 zł** tego:

- wydatki bieżące 86 256 104,49 zł
- wydatki majątkowe 24 090 405,00 zł

3) Deficyt budżetu 9 405 493,60 zł

4) Plan przychodów 20 194 793,60 zł

5) Plan rozchodów 10 789 300,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Leszek Stróż

Uzasadnienie- zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 244 812,00	3 000 000,00	7 244 812,00
	70095		Pozostała działalność	39 880,00	3 000 000,00	3 039 880,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			GGG-SIM SUDETY-Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	34 428 362,54	144 690,75	34 573 053,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 859,48	144 690,75	406 550,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 773,33	80 773,33
			FN-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	80 773,33	80 773,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 917,42	63 917,42
			FN-zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	63 917,42	63 917,42
801			Oświata i wychowanie	1 182 114,71	212 717,00	1 394 831,71
	80101		Szkoły podstawowe	61 271,00	2 000,00	63 271,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 339,00	2 000,00	24 339,00
			ZSO- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	22 339,00	2 000,00	24 339,00
	80104		Przedszkola	653 351,00	8 400,00	661 751,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 400,00
			P Nr 2-wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	8 400,00	8 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 799,00	200 799,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 799,00	200 799,00
			We-PFRON-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych	0,00	200 799,00	200 799,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 280,00	1 518,00	121 798,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 350,00	1 518,00	7 868,00

			ZSO- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	6 350,00	1 518,00	7 868,00
851			Ochrona zdrowia	46 323,00	0,00	46 323,00
	85195		Pozostała działalność	46 323,00	0,00	46 323,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 496,00	11 496,00
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	11 496,00	11 496,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 771,00	-9 771,00	0,00
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	9 771,00	-9 771,00	0,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 725,00	-1 725,00	0,00
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	1 725,00	-1 725,00	0,00
855			Rodzina	20 163 012,00	648,00	20 163 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 484,00	648,00	4 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	48,00	60,00
			OPS-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe- świadczenia "Dobry start"	12,00	48,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	600,00	900,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	300,00	600,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 840,00	49 682,93	4 030 522,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 682,93	49 682,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 682,93	49 682,93
			RGŻ-WFOŚiGW-Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbet z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	49 682,93	49 682,93
Razem:				97 533 277,21	3 407 738,68	100 941 015,89

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 277 505,00	15 960,00	7 293 465,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	952 887,00	-98 000,00	854 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 170,00	-98 000,00	854 170,00
			WPiRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	745 000,00	-98 000,00	647 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 857 279,00	45 000,00	2 902 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 456,00	-100 000,00	169 456,00
			GKM- Remont ulicy Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej etap II	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000,00	25 000,00	1 328 000,00
			GKM-wymiana znaków drogowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 428,00	120 000,00	1 209 428,00
			WIRiP-dokumentacja projektowa-przebudowa ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	100 000,00	100 000,00
			WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu, dz. nr 83/2	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 171 253,00	68 960,00	2 240 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	727 720,00	15 460,00	743 180,00
			GKM-wznowienie granic drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem mapy do celów opiniotwórczych dz. nr. 263,255,357,260 w m. Wyszki	0,00	5 500,00	5 500,00
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 000,00	5 960,00	7 960,00
			WIRiP-remont nawierzchni drogi gminnej dz. 61 Spalona	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 832,00	-2 500,00	139 332,00
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Prace melioracyjne rowu gminnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	56 000,00	1 300 000,00
			GKM-Ustalenie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz. nr 700, 698/3 w Idzikowie	0,00	4 000,00	4 000,00
			GKM-wykonanie pozwolenia wodnoprawnego budowy mostu w kier. pos.nr 78,78a w Pławnicy	0,00	7 000,00	7 000,00

			GKM-wykonanie projektu przebudowy i cz.budowy drogi wewnętrznej dz. nr 856,867,868/2,874/2,875/2,878/2 w Wilkanowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			GKM-Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz. nr 700, 698/3 w Idzikowie	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	5 595 279,00	0,00	5 595 279,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 579 879,00	0,00	5 579 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
			WTiKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II Etap zadania " Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 955 000,00	-22 000,00	2 933 000,00
			WTiKF-wykonanie dokumentacji na przebudowę tymczasowej drogi technicznej Góra Parkowa	0,00	22 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 175 570,00	3 000 000,00	8 175 570,00
	70095		Pozostała działalność	65 380,00	3 000 000,00	3 065 380,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			GGG-SIM SUDETY-Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	8 690 678,48	3 690,00	8 694 368,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 112 321,00	3 690,00	7 116 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 110,00	3 690,00	844 800,00
			WIRiP- Aktualizacja Planu Działań Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego (powiaty kłodzki, dieżoniowski i ząbkowicki)	0,00	3 690,00	3 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 062,00	-550,00	2 198 512,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 662 878,00	1 500,00	1 664 378,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			WZK- dotacja celowa z przeznaczeniem na wymianę poszycia wspinalni remizy strażackiej OSP Pławnica	0,00	1 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	98 184,00	-2 050,00	96 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 450,00	15 150,00
			RGŻ-Rada Solecka Długopole Zdrój-montaż i konfiguracja 4 punktów dostępowych WLAN dla urządzeń monitoringu w Parku Zdrojowym	0,00	2 450,00	2 450,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	-4 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 199 971,00	-89 652,00	2 110 319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 199 971,00	-89 652,00	2 110 319,00
		4810	Rezerwy	1 848 892,00	-57 352,00	1 791 540,00
			FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	1 053 792,00	-57 352,00	996 440,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 079,00	-32 300,00	318 779,00
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	351 079,00	-32 300,00	318 779,00
801			Oświata i wychowanie	25 867 292,10	249 651,00	26 116 943,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 503 888,00	2 000,00	12 505 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 740,00	2 000,00	147 740,00
			ZSO-wydatki bieżące	105 740,00	2 000,00	107 740,00
	80104		Przedszkola	3 204 251,00	25 250,00	3 229 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 570,00	-15 450,00	1 829 120,00
			FN-wydatki bieżące	403 365,00	-15 450,00	387 915,00
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	3 400,00	166 400,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	163 000,00	3 400,00	166 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 133,00	5 000,00	33 133,00
			P.Nr 2-wydatki bieżące	3 133,00	5 000,00	8 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 300,00	182 300,00
			P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	0,00	182 300,00	182 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	150 000,00	-150 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 843,00	240 710,00	1 068 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	240 710,00	340 710,00
			WE-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier transportowych -środki z PFRON	0,00	200 799,00	200 799,00
			WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	100 000,00	39 911,00	139 911,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 431 506,00	1 518,00	2 433 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	1 518,00	99 318,00
			ZSO-wydatki bieżące	97 800,00	1 518,00	99 318,00

	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	627 285,00	-19 827,00	607 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 192,00	-19 827,00	9 365,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	22 317,00	-19 827,00	2 490,00
851			Ochrona zdrowia	874 923,00	30 000,00	904 923,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 400,00	30 000,00	767 400,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 000,00	30 000,00	570 000,00
			FN-CIS-dotacja podmiotowa	298 400,00	30 000,00	328 400,00
	85195		Pozostała działalność	46 323,00	0,00	46 323,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 496,00	11 496,00
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	11 496,00	11 496,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 771,00	-9 771,00	0,00
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	9 771,00	-9 771,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 725,00	-1 725,00	0,00
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	1 725,00	-1 725,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 657 172,00	33 152,00	6 690 324,00
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	-2 000,00	505 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 234,00	35 152,00	1 295 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 721,00	35 152,00	982 873,00
			OPS-nagrody jubileuszowe	0,00	9 316,00	9 316,00
			OPS-odprawy emerytalne	0,00	25 836,00	25 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 811,00	19 867,00	794 678,00
	85401		Świetlice szkolne	598 401,00	19 867,00	618 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	300,00	2 895,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	2 595,00	300,00	2 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 525,00	18 377,00	464 902,00
			SP Wilkanów-wydatki bieżące	22 534,00	18 377,00	40 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 877,00	1 000,00	87 877,00

		SP Wilkanów-wydatki bieżące	8 959,00	1 000,00	9 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 365,00	190,00	8 555,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	500,00	190,00	690,00
855		Rodzina	20 619 308,00	648,00	20 619 956,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 863 102,00	648,00	13 863 750,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 352,00	648,00	10 000,00
		FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	9 352,00	648,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 507 969,69	142 572,68	11 650 542,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 158 500,00	18 472,44	1 176 972,44
	4300	Zakup usług pozostałych	602 500,00	472,44	602 972,44
		GKM-dopłata do ścieków	197 000,00	472,44	197 472,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	18 000,00	34 000,00
		WIRiP-dokumentacja projektowa dla zad. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Nadbrzeżnej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	18 000,00	18 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 239 435,69	-39 422,69	4 200 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 623,69	-51 422,69	131 201,00
		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	182 623,69	-51 422,69	131 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 003 059,00	12 000,00	4 015 059,00
		RGŻ-likwidacja dzikich wysypisk	29 803,00	12 000,00	41 803,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 462,00	14 800,00	262 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 610,00	14 800,00	122 410,00
		GKM-utrzymanie zieleni	11 970,00	4 000,00	15 970,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-utrzymanie czystości i porządku wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup kosiarki samojezdnej	0,00	11 800,00	11 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 485 858,00	80 000,00	2 565 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 658,00	80 000,00	1 509 658,00
		WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	15 814,00	-15 737,00	77,00
		WIRiP- Topolice-dofinansowanie budowy oświetlenia 1 pkt świetlny	0,00	15 737,00	15 737,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego części ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	80 000,00	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 882,00	49 682,93	97 564,93
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 682,93	74 682,93

		RGŻ-usuwanie i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Bystrzyca Kłodzka-środki z WFOŚiGW	0,00	49 682,93	49 682,93
90095		Pozostała działalność	2 435 800,00	19 040,00	2 454 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 701,00	9 000,00	42 701,00
		GKM-utrzymanie placów zabaw, szaleńców	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 799,00	10 040,00	2 290 839,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	-3 460,00	3 440,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	0,00	13 500,00	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 277 087,00	2 400,00	6 279 487,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 383,00	-1 000,00	70 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00	-1 000,00	6 363,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-organizacja imprez wiejskich	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 627 505,00	-18 800,00	2 608 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,00	2 000,00	55 981,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- Remont remizy	13 821,00	2 000,00	15 821,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	-11 800,00	22 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Remont sali WDK w Gorzanowie	14 000,00	-11 800,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	-9 000,00	30 496,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	-9 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	855 500,00	22 200,00	877 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 500,00	22 200,00	877 700,00
		FN-Biblioteka-odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	0,00	22 200,00	22 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 199,00	0,00	2 318 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00
		WTiKF-Kaplica św.Florigiana - roboty uzupełniające	32 000,00	20 000,00	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	1 000 000,00	-158 800,00	841 200,00
		WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robot IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	740 000,00	136 300,00	876 300,00

			WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				106 938 770,81	3 407 738,68	110 346 509,49

UZASADNIENIE

Wstęp:

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

1. zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu dz. Nr 83/2” (klasyf.budż. 600.60016.6050),
2. wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn.: „Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim rogi wewnętrznej między posesjami nr 41-47 dz. Nr 700, 698/3 w Idzikowie” w kwocie 20 000,00 zł (klasyf.budż 600.60017.6050),
3. wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn.: „Wykonanie projektu przebudowy i cz. budowy drogi wewnętrznej dz. Nr 856,867,868/2,874/2,875/2,878/2 w Wilkanowie” w kwocie 25 000,00 zł (klasyf.budż 600.60017.6050),
4. wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn.: „Wykonanie pozwolenia wodnoprawnego budowy mostu w kier. Pos. Nr 78,78a w Pławnicy” w kwocie 7 000,00 zł (klasyf.budż 600.60017.6050),
5. wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn.: „Ustalenie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi wewnętrznej ,między posesjami nr 41-37 dz. Nr 700,698/3 w Idzikowie” w kwocie 4 000,00 zł (klasyf.budż 600.60017.6050),
6. wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn.: „Wznowienie granic drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem mapy do celów opiniotwórczych dz. Nr 263,255,357,260 w m. Wyszki” w kwocie 5 500,00 zł (klasyf.budż 600.60017.4270),
7. wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn.: „Aktualizacja Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 3 690,00 zł (klasyf.budż 750.75023.4300),
8. wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn.: „Dokumentacja projektowa dla za. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Nadbrzeżnej w Bystrzycy Kłodzkiej” w kwocie 18 000,00 zł (klasyf.budż 900.90001.6050),
9. zwiększenia planu wydatków o kwotę 240 710,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” (klasyf.budż. 801.80113.6060),
10. wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia drogowego części ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej” w kwocie 80 000,00 zł (klasyf.budż 750.75023.4300),
11. rozdysponowania rezerwy na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym w kwocie 57 352,00 zł , w tym: 22 200,00 zł (klas.budżet.921.92116.2480) oraz 35 152,00 zł (klas.budż. 852.85219.4010) ,
12. rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej na budowę dróg w kwocie 32 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie projektu przebudowy i cz.budowy drogi wewnętrznej dz. 856,867,868/2,874/2,875/2,878/2 w Wilkanowie oraz „Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz.nr 700, 698/3 w Idzikowie” (klas.600.60017.6050),

13. wniesienie udziałów do spółki SIM – Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (budowa mieszkań o niskim czynszu) w wysokości 3 000 000,00 zł. (klas.700.70095.6010),
14. otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2020 (klasyf.budż. 758.75814.par.2030 oraz par.6330) w kwocie 144 690,75 zł
15. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz wydziały merytoryczne urzędu.

Stan rezerw na dzień 27 sierpnia .2021 r. wynosi 2 110 319,00 zł.

Zmiana planownych na 2021 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/362/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 244 812,00	3 000 000,00	7 244 812,00
	70095		Pozostała działalność	39 880,00	3 000 000,00	3 039 880,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	34 428 362,54	144 690,75	34 573 053,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 859,48	144 690,75	406 550,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 773,33	80 773,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 917,42	63 917,42
801			Oświata i wychowanie	1 182 114,71	212 717,00	1 394 831,71
	80101		Szkoły podstawowe	61 271,00	2 000,00	63 271,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 339,00	2 000,00	24 339,00
	80104		Przedszkola	653 351,00	8 400,00	661 751,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 400,00	8 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 799,00	200 799,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 799,00	200 799,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 280,00	1 518,00	121 798,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 350,00	1 518,00	7 868,00
851			Ochrona zdrowia	46 323,00	0,00	46 323,00
	85195		Pozostała działalność	46 323,00	0,00	46 323,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 496,00	11 496,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 771,00	-9 771,00	0,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 725,00	-1 725,00	0,00

855			Rodzina	20 163 012,00	648,00	20 163 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 484,00	648,00	4 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	48,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	600,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 840,00	49 682,93	4 030 522,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	49 682,93	49 682,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 682,93	49 682,93
Razem:				97 533 277,21	3 407 738,68	100 941 015,89

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/362/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 277 505,00	15 960,00	7 293 465,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	952 887,00	-98 000,00	854 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 170,00	-98 000,00	854 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 857 279,00	45 000,00	2 902 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 456,00	-100 000,00	169 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 000,00	25 000,00	1 328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 428,00	120 000,00	1 209 428,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 171 253,00	68 960,00	2 240 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	727 720,00	15 460,00	743 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 832,00	-2 500,00	139 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	56 000,00	1 300 000,00
630			Turystyka	5 595 279,00	0,00	5 595 279,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 579 879,00	0,00	5 579 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 175 570,00	3 000 000,00	8 175 570,00
	70095		Pozostała działalność	65 380,00	3 000 000,00	3 065 380,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	8 690 678,48	3 690,00	8 694 368,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 112 321,00	3 690,00	7 116 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 110,00	3 690,00	844 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 199 062,00	-550,00	2 198 512,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 662 878,00	1 500,00	1 664 378,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	98 184,00	-2 050,00	96 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 450,00	15 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 199 971,00	-89 652,00	2 110 319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 199 971,00	-89 652,00	2 110 319,00
		4810	Rezerwy	1 848 892,00	-57 352,00	1 791 540,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 079,00	-32 300,00	318 779,00

801			Oświata i wychowanie	25 867 292,10	249 651,00	26 116 943,10
	80101		Szkoły podstawowe	12 503 888,00	2 000,00	12 505 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 740,00	2 000,00	147 740,00
	80104		Przedszkola	3 204 251,00	25 250,00	3 229 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 570,00	-15 450,00	1 829 120,00
		4220	Zakup środków żywności	163 000,00	3 400,00	166 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 133,00	5 000,00	33 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 300,00	182 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 843,00	240 710,00	1 068 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	240 710,00	340 710,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 431 506,00	1 518,00	2 433 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	1 518,00	99 318,00
	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	627 285,00	-19 827,00	607 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 192,00	-19 827,00	9 365,00
851			Ochrona zdrowia	874 923,00	30 000,00	904 923,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	737 400,00	30 000,00	767 400,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 000,00	30 000,00	570 000,00
	85195		Pozostała działalność	46 323,00	0,00	46 323,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 496,00	11 496,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 771,00	-9 771,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 725,00	-1 725,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 657 172,00	33 152,00	6 690 324,00
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	-2 000,00	505 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260 234,00	35 152,00	1 295 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 721,00	35 152,00	982 873,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 811,00	19 867,00	794 678,00
	85401		Świetlice szkolne	598 401,00	19 867,00	618 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	300,00	2 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 525,00	18 377,00	464 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 877,00	1 000,00	87 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 365,00	190,00	8 555,00
855			Rodzina	20 619 308,00	648,00	20 619 956,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	13 863 102,00	648,00	13 863 750,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 352,00	648,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 507 969,69	142 572,68	11 650 542,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 158 500,00	18 472,44	1 176 972,44
		4300	Zakup usług pozostałych	602 500,00	472,44	602 972,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	18 000,00	34 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 239 435,69	-39 422,69	4 200 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 623,69	-51 422,69	131 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 003 059,00	12 000,00	4 015 059,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 462,00	14 800,00	262 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 610,00	14 800,00	122 410,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 485 858,00	80 000,00	2 565 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 658,00	80 000,00	1 509 658,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 882,00	49 682,93	97 564,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	49 682,93	74 682,93
	90095		Pozostała działalność	2 435 800,00	19 040,00	2 454 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 701,00	9 000,00	42 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 799,00	10 040,00	2 290 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 277 087,00	2 400,00	6 279 487,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 383,00	-1 000,00	70 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00	-1 000,00	6 363,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 627 505,00	-18 800,00	2 608 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,00	2 000,00	55 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	-11 800,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	-9 000,00	30 496,00
	92116		Biblioteki	855 500,00	22 200,00	877 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 500,00	22 200,00	877 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 318 199,00	0,00	2 318 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	0,00	1 772 000,00
Razem:				106 938 770,81	3 407 738,68	110 346 509,49

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 194 793,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 816 386,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 188 406,69
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	890 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
Rozchody ogółem:			10 789 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 789 300,00

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2021 roku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/362/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 519 958,00	78 000,00	4 597 958,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	952 170,00	- 98 000,00	854 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 170,00	- 98 000,00	854 170,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	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	745 000,00	- 98 000,00	647 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 234 360,00	0,00	1 234 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 234 360,00	0,00	1 234 360,00
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	0,00	120 000,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	0,00	200 000,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	675 000,00	0,00	675 000,00
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	200 000,00	0,00	200 000,00
			WIRiP-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów -mapa do celów projektowych	39 360,00	0,00	39 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 089 428,00	120 000,00	1 209 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 428,00	120 000,00	1 209 428,00
			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-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	0,00	100 000,00	100 000,00
			WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu, dz. nr 83/2	0,00	20 000,00	20 000,00

		WPIRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	422 428,00	0,00	422 428,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 244 000,00	56 000,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 000,00	56 000,00	1 300 000,00
		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-Przebudowa (modernizacja) terenu gminnego cz.działki nr 355/8 w Bystrzycy Kłodzkiej	34 000,00	0,00	34 000,00
		GKM-Ustalenie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz. nr 700, 698/3 w Idzikowie	0,00	4 000,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00
		GKM-wykonanie projektu przebudowy i cz.budowy drogi wewnętrznej dz. nr 856,867,868/2,874/2,875/2,878/2 w Wilkanowie	0,00	25 000,00	25 000,00
		GKM-Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim drogi wewnętrznej między posesjami nr 41-37 dz. nr 700, 698/3 w Idzikowie	0,00	20 000,00	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	0,00	5 397 638,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 397 638,00	0,00	5 397 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		WTiKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II Etap zadania " Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 955 000,00	- 22 000,00	2 933 000,00
		WTiKF-wykonanie dokumentacji na przebudowę tymczasowej drogi technicznej Góra Parkowa	0,00	22 000,00	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	1 665 006,00	3 000 000,00	4 665 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 006,00	0,00	1 665 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	0,00	1 294 431,00
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	0,00	0,00	0,00
			WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 094 431,00	0,00	1 094 431,00
			ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 575,00	0,00	370 575,00
			GGG- zakup działki nr 519 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej	310 575,00	0,00	310 575,00
			GGG-zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG	60 000,00	0,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			GGG-SIM SUDETY-Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	0,00	3 000 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			OR-zakup komputerów dla UMiG	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 281 099,00	- 4 500,00	1 276 599,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00
		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	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	8 000,00	0,00	8 000,00

		RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	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	80 000,00	0,00	80 000,00
		WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowany	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	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	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	- 4 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	351 079,00	- 32 300,00	318 779,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 079,00	- 32 300,00	318 779,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 079,00	- 32 300,00	318 779,00
		FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	351 079,00	- 32 300,00	318 779,00
801		Oświata i wychowanie	407 111,00	273 010,00	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
		WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	42 000,00	0,00	42 000,00
		WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	102 611,00	0,00	102 611,00
	80104	Przedszkola	150 000,00	32 300,00	182 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 300,00	182 300,00
		P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	0,00	182 300,00	182 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	240 710,00	340 710,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	240 710,00	340 710,00
			WE-zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w celu likwidacji bareir transportowych-środki z PFRON	0,00	200 799,00	200 799,00
			WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	100 000,00	39 911,00	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	4 328 959,00	108 040,00	4 436 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 000,00	18 000,00	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	16 000,00	18 000,00	34 000,00
			WIRiP-dokumentacja projektowa dla zad. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Nadbrzeżnej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	18 000,00	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	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 502,00	0,00	50 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 502,00	0,00	35 502,00
			NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.,„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)\"	35 502,00	0,00	35 502,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 429 658,00	80 000,00	1 509 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 658,00	80 000,00	1 509 658,00

		WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	19 500,00	- 19 423,00	77,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	18 461,00	0,00	18 461,00
		WI-f.solecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		WI-f.solecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	4 771,00	3 686,00	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	0,00	15 737,00	15 737,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórzu	40 000,00	0,00	40 000,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz złącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		WIRiP-Modernizacja oświetlenia drogowego części ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	80 000,00	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	2 292 799,00	10 040,00	2 302 839,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 799,00	10 040,00	2 290 839,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	0,00	14 590,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	20 309,00	0,00	20 309,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	- 3 460,00	3 440,00

			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	0,00	13 500,00	13 500,00
			WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	178 000,00	0,00	178 000,00
			WI-Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 500,00	0,00	12 500,00
			WPiRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.nr 417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	0,00	12 000,00
			RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 172 905,00	- 9 000,00	2 163 905,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 996,00	- 9 000,00	147 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
			WPiRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	- 9 000,00	30 496,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup lamy dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	0,00	12 496,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup kamer	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 500,00	0,00	69 500,00
			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
	92118		Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	5 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	32 000,00	20 000,00	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	1 000 000,00	- 158 800,00	841 200,00
		WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robot IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	740 000,00	136 300,00	876 300,00
		WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	0,00	2 500,00	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	0,00	520 700,00
	92601	Obiekty sportowe	520 700,00	0,00	520 700,00
	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	0,00	18 200,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00	0,00	5 200,00
Razem			20 677 155,00	3 413 250,00	24 090 405,00

załącznik nr 5 do uchwały nr XLV/362/2021

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 27 sierpnia 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	540 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	
	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				540 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
	85516	2360	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	dotacja na prowadzenie żłobka
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 709 770,00	22 200,00	3 731 970,00	0,00	3 662 470,00	0,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 380 270,00	0,00	2 380 270,00	0,00	2 380 270,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	6220	Domy kultury	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	855 500,00	22 200,00	877 700,00	0,00	877 700,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	
	92118	6220	Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 958 270,00	22 200,00	3 980 470,00	0,00	3 838 970,00	72 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
3.Pozostałe podmioty										
600			Transport i łączność	1 234 360,00	0,00	1 234 360,00	0,00	0,00	1 195 000,00	Dotacja dla Powiatu
	60014	6300	Drogi publiczne i powiatowe	1 234 360,00	0,00	1 234 360,00	0,00	0,00	1 195 000,00	
630			Turystyka	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	
	63095	2900	Pozostała działalność	9 200,00	0,00	9 200,00		0,00	9 200,00	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	
	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	4 500,00	1 500,00	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	0,00	1 500,00	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	240 944,00	0,00	240 944,00	0,00	0,00	234 000,00	
	80104	2310	Przedszkola	227 944,00	0,00	227 944,00	0,00	0,00	221 000,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				1 492 651,00	1 500,00	1 494 151,00	0,00	0,00	1 447 847,00	
OGÓŁEM JSFP				5 990 921,00	53 700,00	6 044 621,00	0,00	4 408 970,00	1 519 847,00	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1.Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	9 472 572,44	0,00	9 472 572,44	0,00	9 472 574,44	0,00	

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

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

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 737,53	0,00	20 737,53	0,00	20 737,53	0,00	Fundacja Równi choć Różni
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 212,44	0,00	12 212,44	0,00	12 214,44	0,00	Stowarzyszenie Kleks -prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
		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
		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
		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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-dofinansowanie budowy studni
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-wymiana piecy
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				10 073 766,44	0,00	10 073 766,44	0,00	9 559 368,44	514 400,00	
OGÓŁEM JSSFP				10 073 766,44	0,00	10 073 766,44	0,00	9 559 368,44	514 400,00	
Ogółem dotacje				16 064 687,44	53 700,00	16 118 387,44	0,00	13 968 338,44	2 034 247,00	

**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	2 240 466	1 670 466	570 000	0	2 240 466	721 375	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Centrum Integracji Społecznej	0	2 240 466	1 670 466	570 000	0	2 240 466	721 375	0	0	0	0
	w tym											
	*realizowane projekty UE		0	0	0	0	0	0	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	151 375	0	0		
	Ogółem	0	2 240 466	1 670 466	570 000	0	2 240 466	721 375	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		
851			Ochrona zdrowia	221 400,00	30 000,00	251 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 460,00	0,00	11 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 400,00	30 000,00	227 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 000,00	30 000,00	570 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 400,00	0,00	40 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 120,00	0,00	43 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00	0,00	14 060,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 020,00	0,00	49 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:				221 400,00	30 000,00	251 400,00

Fundusz sołecki na 2021 rok-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 8 do uchwały nr XLV/362/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	116 959,00	3 460,00	120 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 656,00	0,00	11 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 656,00	0,00	11 656,00
			RGŻ-f.solecki Spalona- Remont drogi gminnej dz. nr 69	11 656,00	0,00	11 656,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 303,00	3 460,00	108 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 351,00	0,00	18 351,00
			RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	697,00	0,00	697,00
			RGŻ-f.solecki Pławnica- Naprawa dróg gminnych	3 900,00	0,00	3 900,00
			RGŻ-f.solecki Ponikwa- Remont dróg gminnych	1 107,00	0,00	1 107,00
			RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont dróg gminnych, zakup kruszywa i rozplantowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Stary Waliszów-zakup kruszywa	1 661,00	0,00	1 661,00
			RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont drogi gminnej w Szczawinie do pos. 16 i 17	664,00	0,00	664,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Remont dróg gminnych oraz poboczy	1 161,00	0,00	1 161,00
			RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	1 461,00	0,00	1 461,00
			RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup niesortu, kręgów i wykonanie remontu dróg gminnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 520,00	5 960,00	71 480,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Konserwacja drogi gminnej nr 116/2 w Kamiennej	1 500,00	0,00	1 500,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Remont drogi gminnej nr 148 w Marcinkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			RGŻ-f.solecki Kamienna- Utwardzenie drogi gminnej nr 112 w Kamiennej	4 868,00	0,00	4 868,00
			RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa dróg gminnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki Mielnik- Utwardzenie drogi gminnej wraz z odwodnieniem	11 500,00	0,00	11 500,00

		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont mostu	12 797,00	0,00	12 797,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Remont i utrzymanie dróg wiejskich	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Naprawa dróg gminnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	9 910,00	0,00	9 910,00
		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	2 000,00	5 960,00	7 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 432,00	-2 500,00	18 932,00
		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 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 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	3 118,00	0,00	3 118,00
		RGŻ-f.solecki Wyszki- Remont dróg gminnych	2 694,00	0,00	2 694,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Prace melioracyjne rowu gminnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
710		Działalność usługowa	12 700,00	0,00	12 700,00
	71035	Cmentarze	12 700,00	0,00	12 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	12 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 510,00	-4 500,00	49 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 010,00	0,00	49 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Zakup ubrania obronnego dla OSP Zabłocie	1 600,00	0,00	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 510,00	0,00	14 510,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Remont świetlicy strażackiej	5 410,00	0,00	5 410,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni i przeprowadzenie remontu w budynku OSP	1 100,00	0,00	1 100,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Doposażenie OSP w myjkę ciśnieniową	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie OSP w Gorzanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	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	4 500,00	-4 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	-4 500,00	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	267 773,00	20 840,00	288 613,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 968,00	0,00	2 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00	0,00	2 968,00

		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Wywóz śmieci z terenu wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Koszty wywozu kontenera	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Wywóz kontenera na śmieci	468,00	0,00	468,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	79 848,00	10 800,00	90 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 590,00	10 800,00	84 390,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Gorzanów	8 689,00	0,00	8 689,00
		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	0,00	1 500,00
		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	1 839,00	0,00	1 839,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	3 976,00	0,00	3 976,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Zakup środków do utrzymania porządku wsi	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	3 000,00	0,00	3 000,00

		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Utrzymanie czystości i porządku wsi zakup art.do prac gospodarczych, paliwo	1 446,00	0,00	1 446,00
		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	4 629,00	0,00	4 629,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.solecki Topolice- Zakup paliwa i art. do kosiarki	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	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie porządku na terenie sołectwa,w tym zakup sprzętu do sprzątnia i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 600,00	0,00	1 600,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-zakup kosiarki samojezdnej	0,00	11 800,00	11 800,00

		RGŻ-f.solecki-Topolice-zakup oświetlenia świątecznego oraz kabla	600,00	0,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 773,00	0,00	5 773,00
		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 Nowy Waliszów- Zakup art.do utrzymania czystości i porządku oraz poprawa estetyki wsi, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Utrzymanie porządku i czystości wsi, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego, zakup art.do poprawy estetyki wsi	644,00	0,00	644,00
		RGŻ-f.solecki 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 sprzątnięcia i utrzymania czystości, zakup paliwa oraz konserwacja i naprawa urządzeń	261,00	0,00	261,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój- Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485,00	0,00	485,00
		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 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
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	129 300,00	10 040,00	139 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,00	0,00	12 701,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Naprawa mienia gminnego oraz poprawa infrastruktury, ścieżki dydaktycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Otwarcie szałetu w Międzygórzu	7 000,00	0,00	7 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Montaż kamer na placu rekreacyjnym	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Konserwacja wiat i urządzeń na placu rekreacyjnym, sprzętu na placu zabaw, boisku, siłowni zewnętrznej, parku, parkingu	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 299,00	10 040,00	100 339,00

		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	0,00	14 590,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	20 309,00	0,00	20 309,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	-3 460,00	3 440,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-budowa wiaty drewnianej na placu rekreacyjnym	0,00	13 500,00	13 500,00
	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	153 530,00	-19 800,00	133 730,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 383,00	-1 000,00	10 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 363,00	-1 000,00	6 363,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka- Organizacja imprezy sportowej, narty biegowe w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	1 083,00	0,00	1 083,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- 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	4 000,00	-1 000,00	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	142 147,00	-18 800,00	123 347,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270,00	0,00	270,00
		FN-MGOK-f.solecki Wójtowice- abonament telewizyjny	270,00	0,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 981,00	2 000,00	55 981,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup stołów i ławek składanych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	1 600,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup głośnika przenośnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup namiotu festynowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup stołów	6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- zakup szaf na wyposażenie WDK	8 500,00	0,00	8 500,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup tablic informacyjno-historycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	4 660,00	0,00	4 660,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- Remont remizy	13 821,00	2 000,00	15 821,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Utrzymanie sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	-11 800,00	22 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Remont sali WDK w Gorzanowie	14 000,00	-11 800,00	2 200,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- wkład własny	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Remont, doposażenie i pokrycie kosztów eksploatacji świetlicy wiejskiej w Szklarce	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
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Montaż kominka w świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne- Koszt utrzymania remizy	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	-9 000,00	30 496,00
		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-Długopole Zdrój- Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	-9 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	49 200,00	0,00	49 200,00
	92601	Obiekty sportowe	46 200,00	0,00	46 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	0,00	8 480,00
		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-Wilkanów-Ogrodzenie boiska (zakup siatki)	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dofinansowanie dla Klubu Sportowego LKS Zamek Gorzanów na remont kosiarki wrzecionowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00	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	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze- Organizacja zawodów sportowych zjazd na saniach rogatych	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			661 672,00	0,00	661 672,00