

**UCHWAŁA NR LXXIX/619/2023
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **197 912,27 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **197 912,27 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik nr 10 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Załącznik nr 12 - Fundusz sołecki na 2023 rok - Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej Bystrzyca Kłodzka – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Załącznik nr 13 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów **123 464 508,89 zł** z tego:

- dochody bieżące 88 550 478,26 zł

- dochody majątkowe 34 914 030,63 zł

2) Plan wydatków **147 569 151,19 zł** z tego:

- wydatki bieżące 92 769 979,56 zł

- wydatki majątkowe 54 799 171,63 zł

3) Deficyt budżetu **24 104 642,30 zł**

4) Plan przychodów 26 505 642,30 zł

5) Plan rozchodów 2 401 000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2023 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIX/619/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	818 450,00	168 000,00	986 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 450,00	168 000,00	878 450,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00	168 000,00	186 450,00
			WIRiP-niewykonane wydatki niewygasające 2022-Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	74 000,00	74 000,00
			WIRiP-niewykonane wydatki niewygasające 2022-Przebudowa ul. Środkowej i Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	94 000,00	94 000,00
630			Turystyka	1 298 380,00	-238 180,00	1 060 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 298 380,00	-238 180,00	1 060 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 370,00	-52 370,00	140 000,00
			WTiKF-Dziedzictwo kulturowe nas łączy	21 718,00	-21 718,00	0,00
			WTiKF-Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy	30 652,00	-30 652,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 122,00	-3 122,00	0,00
			WTiKF-Dziedzictwo kulturowe nas łączy	1 323,00	-1 323,00	0,00
			WTiKF-Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy	1 799,00	-1 799,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 383,00	-172 383,00	912 000,00
			WTiKF-Dziedzictwo kulturowe nas łączy	81 863,00	-81 863,00	0,00
			WTiKF-Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy	90 520,00	-90 520,00	0,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 305,00	-10 305,00	0,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe nas łączy	4 990,00	-4 990,00	0,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy	5 315,00	-5 315,00	0,00
758		Różne rozliczenia	51 656 965,76	-88 682,00	51 568 283,76
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 380 697,00	-88 682,00	12 292 015,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 380 697,00	-88 682,00	12 292 015,00
		FN-subwencja wyrównawcza	12 380 697,00	-88 682,00	12 292 015,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000 794,42	0,00	18 000 794,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	130 000,00	-130 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	130 000,00
		FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	0,00	130 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 812 215,00	1 070,00	1 813 285,00
	80120	Licea ogólnokształcące	84 130,00	1 070,00	85 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 070,00	1 070,00
		ZSO-odszkodowania za szkody na mieniu	0,00	1 070,00	1 070,00
	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	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		WE-zwrot niewykorzystanej w roku budżetowym dotacji przez Szkoły	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
		WE-zwrot niewykorzystanej w roku budżetowym dotacji przez Szkoły	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	3 225 255,65	103 830,27	3 329 085,92
	85295	Pozostała działalność	748 857,65	103 830,27	852 687,92

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 830,27	103 830,27
		FN-CIS-projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej RPDS.09.01.-02-0067/20	0,00	103 830,27	103 830,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 813 096,21	10 694,00	17 823 790,21
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 557 014,21	35 000,00	7 592 014,21
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		WPK-punkt konsultacyjny czyste powietrze	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	308 642,00	-24 306,00	284 336,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 694,00	10 694,00
		RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój odszkodowanie za szkodę na mieniu gminnym	0,00	10 694,00	10 694,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		WPK-punkt konsultacyjny czyste powietrze	35 000,00	-35 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	241 180,00	241 180,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	238 180,00	238 180,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 370,00	52 370,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe nas łączy	0,00	21 718,00	21 718,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy	0,00	30 652,00	30 652,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 122,00	3 122,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe nas łączy	0,00	1 323,00	1 323,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy	0,00	1 799,00	1 799,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 383,00	172 383,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe nas łączy	0,00	81 863,00	81 863,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy	0,00	90 520,00	90 520,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 305,00	10 305,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe nas łączy	0,00	4 990,00	4 990,00
		WTiKF-Dziedzictwo kulturowe-wspólna droga do wiedzy	0,00	5 315,00	5 315,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		RGŻ-Nadleśnictwo Międzyzlesie-darowizna dla Sołectwa Marianówka na dofinansowanie Festynu Kulinarne	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			123 266 596,62	197 912,27	123 464 508,89

Zmiana planowanych na 2023 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIX/619/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 817 990,03	167 240,00	23 985 230,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 300,00	-760,00	388 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 300,00	-760,00	358 540,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów zakup wiaty przystankowej	9 300,00	-760,00	8 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 034 329,03	168 000,00	19 202 329,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 783 396,00	168 000,00	9 951 396,00
			WIRiP-przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	74 000,00	74 000,00
			WIRiP-przebudowa ul. Środkowej i ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	94 000,00	94 000,00
710			Działalność usługowa	665 033,00	21 500,00	686 533,00
	71035		Cmentarze	283 000,00	21 500,00	304 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 500,00	21 500,00
			GKM-Remont muru ogrodzeniowego-Cmentarz Bystrzyca Kłodzka	0,00	21 500,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	12 969 441,34	-4 321,00	12 965 120,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 105,00	25 679,00	10 751 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 716,00	3 690,00	1 203 406,00
			GKM-Obstługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 193,00	3 690,00	5 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 426,00	527,00	122 953,00
			GKM-Utrzymanie szaleatów	427,00	527,00	954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 312,00	21 462,00	63 774,00
			GKM-Obstługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	12 754,00	21 462,00	34 216,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	233 000,00	328 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	233 000,00	233 000,00
			FN-promocja gminy	0,00	233 000,00	233 000,00
	75095		Pozostała działalność	542 973,00	-263 000,00	279 973,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	-263 000,00	0,00
			FN-MGOK-promocja gminy	263 000,00	-263 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 545 222,00	-90 112,00	40 455 110,00

	80104		Przedszkola	4 129 227,00	-91 182,00	4 038 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 597,00	-91 182,00	1 344 415,00
			FN-wydatki bieżące	546 499,00	-91 182,00	455 317,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 875 282,00	1 070,00	2 876 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 189,00	1 070,00	55 259,00
			ZSO-wydatki bieżące	54 189,00	1 070,00	55 259,00
852			Pomoc społeczna	8 938 695,65	103 830,27	9 042 525,92
	85295		Pozostała działalność	1 219 630,65	103 830,27	1 323 460,92
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	156 196,25	103 830,27	260 026,52
			FN-CIS-projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej RPDS.09.01.-02-0067/20	156 196,25	103 830,27	260 026,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 669 690,21	-33 225,00	28 636 465,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	981 051,00	-47 179,00	933 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 674,00	-18 000,00	49 674,00
			GKM-Remont muru ogrodzeniowego-Cmentarz Bystrzyca Kłodzka	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 430,00	-29 179,00	747 251,00
			GKM-utrzymanie zieleni	677 000,00	-29 179,00	647 821,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 650 853,60	0,00	7 650 853,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 949,60	0,00	893 949,60
			WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w m. Bystrzyca Kłodzka 2 etap	0,00	82 000,00	82 000,00
			WIRiP-budowa oświetlenia w Starej Łomnicy ok. 25 pkt.świetlnych	400 000,00	-82 000,00	318 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 416 858,00	13 954,00	2 430 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 621,00	11 454,00	102 075,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup paneli ogrodowych (ogrodzenie terenu gminnego)	0,00	760,00	760,00
			RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój-naprawa szkód na mieniu	0,00	10 694,00	10 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 686,00	2 500,00	112 186,00
			RGŻ-Sołectwo Długopole Zdrój-zakup i montaż fontann w Parku Zdrojowym w Długopolu-Zdróju	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 301 502,39	33 000,00	10 334 502,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 793 877,39	30 000,00	5 823 877,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 623 680,00	30 000,00	3 653 680,00
			FN-MGOK-Kryształowa Aleja Gwiazd	15 000,00	-15 000,00	0,00

		FN-MGOK-Kulturalne czwartki	0,00	45 000,00	45 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		RGŻ-Rada Sołecka Marianówka-Festyn Kulinaryny Kuchenne Rewolucje-darowizna Nadleśnictwo Międzyzylesie	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			147 371 238,92	197 912,27	147 569 151,19

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2023 roku

załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIX/619/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 879 025,03	167 240,00	23 046 265,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 300,00	-760,00	378 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			GKM-zorganizowanie przystanku autobusowego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 300,00	-760,00	358 540,00
			RGŻ-f. sołecki Wilkanów zakup wiaty przystankowej	9 300,00	-760,00	8 540,00
			WPK-Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania w Gminie Bystrzyca Kłodzka	350 000,00	0,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
			WIRiP-Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km	300 000,00	0,00	300 000,00
			WIRiP-przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 751 225,03	168 000,00	18 919 225,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 783 396,00	168 000,00	9 951 396,00
			GKM-Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Norwida od ul. Moniuszki do ul. Orkana	450 000,00	0,00	450 000,00
			GKM-Przebudowa drogi gminnej nr 119747D dz. nr 86 w Długopolu Dolnym	220 000,00	0,00	220 000,00
			GKM-Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej (w kierunku stadionu)	416 000,00	0,00	416 000,00
			WIRiP-Przebudowa drogi gminnej w Gorzanowie (droga na cmentarz)	603 000,00	0,00	603 000,00
			WIRiP-Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażacka i Kasztanowa w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa drogi do terenów inwestycyjnych	6 284 946,00	0,00	6 284 946,00
			WIRiP-Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu Zdrój	782 000,00	0,00	782 000,00
			WIRiP-przebudowa ul. Kupieckiej, Krótka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600 000,00	0,00	600 000,00
			WIRiP-przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	74 000,00	74 000,00

		WIRiP-przebudowa ul. Środkowej i ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	94 000,00	94 000,00
		WIRiP-Remont schodów kamiennych będących zejściem do gardzieli potoku "Wilczka" w Międzygórzu dz. nr 83/2	400 000,00	0,00	400 000,00
		WIRiP-utwardzenie terenu działki wzdłuż ul. Kłodzkiej w Bystrzycy (dokumentacja techniczna)	9 000,00	0,00	9 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu, dz. nr 83/2	18 450,00	0,00	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		GKM-zakup i montaż parkomatu na parkingu na ul.Sempolowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	45 000,00	0,00	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 922 829,03	0,00	8 922 829,03
		WIRiP-Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażacka i Kasztanowa w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa drogi do terenów inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00
		WIRiP-przebudowa ul. Kupieckiej, Krótka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej	1 797 829,03	0,00	1 797 829,03
	60017	Drogi wewnętrzne	2 948 500,00	0,00	2 948 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 500,00	0,00	2 948 500,00
		GKM-Budowa mostu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 582/2 i 613 w m. Pławnica-dokumentacja techniczna	60 000,00	0,00	60 000,00
		GKM-Budowa ścieżki dojazdowej do OSA na Os.Szkolnym	52 500,00	0,00	52 500,00
		GKM-f.solecki Stara Łomnica montaż barier przy drodze gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		GKM-Przebudowa (modernizacja) utwardzenia terenu dz. gminnej nr 355/8 w Bystrzycy Kłodzkiej	150 000,00	0,00	150 000,00
		GKM-Przebudowa drogi wewn.dz.nr 607/1 w Nowym Waliszowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		GKM-Przebudowa drogi wewn.w kier.pos.38,40,41,42 w m. Wyszki	100 000,00	0,00	100 000,00
		GKM-Przebudowa drogi wewn.wraz z odwodnieniem dz. nr 601/1,496/10,490/4,490/6 w Starej Łomnicy	500 000,00	0,00	500 000,00
		GKM-Przebudowa oraz budowa drogi wewnętrznej na terenie działek gminnych nr 867,878/2,875/2,874/2,868/2,856 w Wilkanowie wraz z odwodnieniem	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
		GKM-Przebudowa ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej	263 000,00	0,00	263 000,00
		GKM-utwardzenie placu ABIS	100 000,00	0,00	100 000,00

		GKM-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu przy ul.Sempołowskiej (koło dawnego BGŻ)	47 000,00	0,00	47 000,00
630		Turystyka	394 139,00	0,00	394 139,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 139,00	0,00	394 139,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 139,00	0,00	394 139,00
		WTiKF-Budowa tras rowerowych i tars typu singletrack (domunetacja, roboty)	38 000,00	0,00	38 000,00
		WTiKF-Góra parkowa-wykonanie drogi dojazdowej	356 139,00	0,00	356 139,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
710		Działalność usługowa	43 000,00	0,00	43 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		GKM-Wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej (dokumentacja,roboty)	30 000,00	0,00	30 000,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice kontynuacja ogrodzenia cmentarza	13 000,00	0,00	13 000,00
750		Administracja publiczna	79 600,00	0,00	79 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		OR-instalacja i wdrożenie sieci intranet	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	9 600,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 160,00	0,00	8 160,00
		WTiKF-EFRR Interreg V-A projekt: Aby lepiej zrozumieć	8 160,00	0,00	8 160,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440,00	0,00	1 440,00
		WTiKF-EFRR Interreg V-A projekt: Aby lepiej zrozumieć	1 440,00	0,00	1 440,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		WZK-f.solecki Wilkanów dofinansowanie budowy spinalni OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		WZK-f.solecki Zabłocie dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	546 952,00	0,00	546 952,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	546 952,00	0,00	546 952,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 952,00	0,00	546 952,00
			FN-rezerwa inwestycyjna	546 952,00	0,00	546 952,00
801			Oświata i wychowanie	9 631 800,00	0,00	9 631 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 501 800,00	0,00	9 501 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 854 300,00	0,00	3 854 300,00
			RGŻ-f. sołecki Mielnik dofinansowanie do fotowoltaiki dla TMG, SP Gorzanów	2 000,00	0,00	2 000,00
			WIRiP-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	3 852 300,00	0,00	3 852 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 647 500,00	0,00	5 647 500,00
			WIRiP-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	5 647 500,00	0,00	5 647 500,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			WE-budowa budynku Przedszkonego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą w Bystrzycy Kłodzkiej	130 000,00	0,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 763 250,21	0,00	15 763 250,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 498,00	0,00	335 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 498,00	0,00	315 498,00
			WIRiP-budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Międzygórzu i w Wilkanowie wraz ze skierowaniem ścieków z obu miejscowości do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej	300 000,00	0,00	300 000,00
			WIRiP-Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Placu Wolności, ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	15 498,00	0,00	15 498,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 816 048,61	0,00	7 816 048,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 980,96	0,00	131 980,96
			WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-instalacja PV dla SP nr 2	38 793,18	0,00	38 793,18

		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-instalacja PV dla SP Wilkanów (sala sportowa i szkoła)	90 850,00	0,00	90 850,00
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-nadzór inwestorski	1 725,00	0,00	1 725,00
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-tablice promocyjne	612,78	0,00	612,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 457,50	0,00	4 372 457,50
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-instalacja PV dla SP nr 2	143 366,10	0,00	143 366,10
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-instalacja PV dla SP Wilkanów (sala sportowa i szkoła)	335 750,00	0,00	335 750,00
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-nadzór inwestorski	6 375,00	0,00	6 375,00
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-tablice promocyjne	2 264,61	0,00	2 264,61
		WPK-NFOŚIGW Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku LO w Bystrzycy Kłodzkiej	3 884 701,79	0,00	3 884 701,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 610,15	0,00	511 610,15
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-instalacja PV dla SP nr 2	25 299,90	0,00	25 299,90
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-instalacja PV dla SP Wilkanów (sala sportowa i szkoła)	59 250,00	0,00	59 250,00
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-nadzór inwestorski	1 125,00	0,00	1 125,00
		WPK-Czysta energia-budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii Ares-tablice promocyjne	399,64	0,00	399,64
		WPK-NFOŚIGW Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja budynku LO w Bystrzycy Kłodzkiej	425 535,61	0,00	425 535,61

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		WPK-Dotacja dla BCZ Sp.zo.o na uzupełnienie własnego wkładu do projektu Pt."Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja obiektów należących do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia"	300 000,00	0,00	300 000,00
		WPK-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymię piecy	25 000,00	0,00	25 000,00
		WPK-Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 509 253,60	0,00	5 509 253,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 949,60	0,00	893 949,60
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w m. Bystrzyca Kłodzka 2 etap	0,00	82 000,00	82 000,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Starym Waliszowie	1 000,00	0,00	1 000,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie od pos. nr 10 do pos. nr 18	90 000,00	0,00	90 000,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia w m. Ponikwa-V etap (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
		WIRiP-budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy od nru 35 do nru 43-22 pkt świetlne	254 354,60	0,00	254 354,60
		WIRiP-budowa oświetlenia w Starej Łomnicy ok. 25 pkt.świetlnych	400 000,00	-82 000,00	318 000,00
		WIRiP-f.sołecki Marianówka dofinansowanie montażu 3 pkt świetlnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		WIRiP-f.sołecki Ponikwa dofinansowanie oświetlenia wsi	2 950,00	0,00	2 950,00
		WIRiP-f.sołecki Stara Bystrzyca dofinansowanie oświetlenie uliczne	15 645,00	0,00	15 645,00
		WIRiP-Przebudowa oświetlenia w Parku uzdrowiskowym w Długopolu Zdroju-w ramach IV edycji uzdrowiska-Rządowego Funduszu Polski Ład	110 000,00	0,00	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 105 978,00	0,00	3 105 978,00
		WIRiP-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	3 105 978,00	0,00	3 105 978,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 326,00	0,00	1 019 326,00
		WIRiP-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	1 019 326,00	0,00	1 019 326,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
		WIRiP-Przebudowa oświetlenia w Parku uzdrowskowym w Długopolu Zdroju-w ramach IV edycji uzdrowiska-Rządowego Funduszu Polski Ład	490 000,00	0,00	490 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		WIRiP-kompostownia przy PSZOK	18 000,00	0,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	2 084 450,00	0,00	2 084 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 145,00	0,00	769 145,00
		GKM-zakup urządzenia zabawowego wraz z przygotowaniem terenu na placu zabaw przy ul. Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów montaż placu zabaw dokumentacja	23 145,00	0,00	23 145,00
		WIRiP-Zagospodarowanie działki 84/5, 84/4 w Długopolu Zdroju na teren rekreacyjny- w ramach IV edycji-Uzdrowiska, Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	676 000,00	0,00	676 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 305,00	0,00	41 305,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca zakup urządzeń na plac zabaw dokumentacja	13 800,00	0,00	13 800,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup domku drewnianego na plac zabaw	9 505,00	0,00	9 505,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca zakup zestawu zabawowego plac zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
		WIRiP-Zagospodarowanie działki 84/5, 84/4 w Długopolu Zdroju na teren rekreacyjny- w ramach IV edycji-Uzdrowiska, Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 880 536,39	0,00	4 880 536,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 595,39	0,00	2 089 595,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
		WIRiP-f.solecki-Gorzanów-Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie- w ramach III edycji-PGR, Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	35 000,00	0,00	35 000,00

		WIRiP-Przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Wojska Polskiego 20-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	130 000,00	0,00	130 000,00
		WIRiP-Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie- w ramach III edycji-PGR, Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	455 000,00	0,00	455 000,00
		FN-MGOK-MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	332 000,00	0,00	332 000,00
		FN-MGOK-Przebudowa WOK w St.Waliszowie i zbiornika p.poż	123 000,00	0,00	123 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 219 595,39	0,00	1 219 595,39
		WIRiP-Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie- w ramach III edycji-PGR, Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	1 219 595,39	0,00	1 219 595,39
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 790 941,00	0,00	2 790 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		WTiKF-Kaplica św. Floriana	20 000,00	0,00	20 000,00
		WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa-cd (dokumentacja,roboty)	30 000,00	0,00	30 000,00
		WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	70 000,00	0,00	70 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 670 941,00	0,00	2 670 941,00
		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	2 670 941,00	0,00	2 670 941,00
926		Kultura fizyczna	105 629,00	0,00	105 629,00
	92601	Obiekty sportowe	105 629,00	0,00	105 629,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 629,00	0,00	105 629,00
		KF-budowa trasy singletrack Jagodna-Czerniec	40 000,00	0,00	40 000,00
		KF-Miasteczko rowerowe "Małpi Gaj"	20 000,00	0,00	20 000,00
		KF-zakup i montaż piłkochwyty dla KS SPARTA Stary Waliszów	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-f.sołecki Młoty siłownia zewnętrzna	6 000,00	0,00	6 000,00

		RGŻ-f.sołecki Starkówek budowa zewnętrznej siłowni na dz. nr 84	14 629,00	0,00	14 629,00
		WTiKF-Basen kąpielowy	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:			54 631 931,63	167 240,00	54 799 171,63

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2023 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
1. Zakłady budżetowe									
852			Pomoc społeczna	656 196,25	103 830,27	760 026,52	0,00	760 026,52	
	85232	2510	Centra Integracji Społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
	85295	2647	Pozostała działalność	156 196,25	103 830,27	260 026,52	0,00	260 026,52	FN-CIS-projekt aktywizacja społeczno-zawodowa
Razem				656 196,25	103 830,27	760 026,52	0,00	760 026,52	
2. Samorządowe Instytucje Kultury									
750			Administracja publiczna	263 000,00	-30 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	
	75095	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 582 864,00	30 000,00	5 612 864,00	5 612 864,00	0,00	
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 005,00	0,00	44 005,00	44 005,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	3 623 680,00	30 000,00	3 653 680,00	3 653 680,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	6220	Domy kultury	455 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00		
	92116	2480	Biblioteki	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	475 179,00	0,00	475 179,00	475 179,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
	92118	6220	Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne-wymiana instalacji elektr.

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							podmiotowa	celowa	
Razem				5 845 864,00	0,00	5 845 864,00	5 845 864,00	0,00	
3.Pozostałe podmioty									
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
	60014	6300	Drogi puliczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3276D w miejscowości Poręba na długości 1,1 km
	60014	6300	Drogi puliczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km
750			Administracja publiczna	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	3 932,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 932,00	0,00	3 932,00	0,00	3 932,00	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Organizacje pożytku publicznego
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń
	75495	2710	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	265 300,00	
	80104	2310	Przedszkola	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	252 300,00	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	13 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				1 087 232,00	0,00	1 087 232,00	0,00	1 087 232,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							podmiotowa	celowa	
OGÓLEM JSFP				7 589 292,25	103 830,27	7 693 122,52	5 845 864,00	1 847 258,52	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
1.Pozostałe podmioty									
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów
801			Oświata i wychowanie	11 395 458,00	0,00	11 395 458,00	0,00	11 395 458,00	
	80101	2340	Szkoły podstawowe	17 140,00	0,00	17 140,00	0,00	17 140,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Edukacja dzieci z Ukrainy
	80101	2340	Szkoły podstawowe	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-Edukacja dzieci z Ukrainy
	80101	2340	Szkoły podstawowe	29 559,00	0,00	29 559,00	0,00	29 559,00	Fundacja Równi Choć Różni Edukacja dzieci z Ukrainy
	80101	2340	Szkoły podstawowe	44 620,00	0,00	44 620,00	0,00	44 620,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym Edukacja dzieci z Ukrainy
	80101	2540	Szkoły podstawowe	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	541 000,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	807 368,00	0,00	807 368,00	0,00	807 368,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 453 375,00	0,00	1 453 375,00	0,00	1 453 375,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	669 024,00	0,00	669 024,00	0,00	669 024,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							podmiotowa	celowa	
	80103	2340	Szkoły podstawowe	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-Edukacja dzieci z Ukrainy
	80103	2340	Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy - edukacja dzieci z Ukrainy
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	206 615,00	0,00	206 615,00	0,00	206 615,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	423 120,00	0,00	423 120,00	0,00	423 120,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	131 168,00	0,00	131 168,00	0,00	131 168,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	209 887,00	0,00	209 887,00	0,00	209 887,00	Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	157 440,00	Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 756,00	0,00	43 756,00	0,00	43 756,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 465,00	0,00	57 465,00	0,00	57 465,00	KIDS CLUB w Bystrzycy Kł.punkt przedszkolny

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							podmiotowa	celowa	
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 430,00	0,00	21 430,00	0,00	21 430,00	KIDS CLUB w Bystrzycy Kł. punkt przedszkolny
	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	291 542,00	0,00	291 542,00	0,00	291 542,00	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	18 040,00	0,00	18 040,00	0,00	18 040,00	Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	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	25 228,00	0,00	25 228,00	0,00	25 228,00	Stowarzyszenie stara Łomnica Dzieciom

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							podmiotowa	celowa	
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 228,00	0,00	25 228,00	0,00	25 228,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP uczniowie Pkss
	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	4 006 102,00	0,00	4 006 102,00	0,00	4 006 102,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 904,00	0,00	219 904,00	0,00	219 904,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							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	217 103,00	0,00	217 103,00	0,00	217 103,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	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	352 144,00	0,00	352 144,00	0,00	352 144,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	
	85195	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85195	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej AMAZONKI	15 980,00	0,00	15 980,00	0,00	15 980,00	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85195	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 802,48	0,00	2 802,48	0,00	2 802,48	prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85195	2360	Programy profilaktyki zdrowotne-STACYJKA	49 197,52	0,00	49 197,52	0,00	49 197,52	prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniebana wychowawczo

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	OPS-działalność placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	OPS-działalność placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	132 043,00	0,00	132 043,00	0,00	132 043,00	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	5 712,00	KIDS CLUB w Bystrzycy Kł. punkt przedszkolny
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	3 808,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	122 523,00	0,00	122 523,00	0,00	122 523,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	
	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	dotacja na prowadzenie żłobka
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	0,00	2 822 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	RGŻ-dofinansowanie budowy studni
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
	90002	2810	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	konkursy ekologiczne SP w Pławnicy
	90002	2820	Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	konkursy ekologiczne SP w Gorzanowie

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie			uwagi
							podmiotowa	celowa	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Dotacja dla BCZ na uzupełnienie własnego wkładu do projektu
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	Realizacja programu ciepłe Mieszkanie
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	WPK-Gminny Program Ograniczania Niskiej Emisji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				14 939 501,00	0,00	14 939 501,00	0,00	14 939 501,00	
OGÓLEM JSSF				14 939 501,00	0,00	14 939 501,00	0,00	14 939 501,00	
Ogółem dotacje				22 528 793,25	103 830,27	22 632 623,52	5 845 864,00	16 786 759,52	

Fundusz sołecki na 2023 rok-Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIX/619/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	179 203,00	-760,00	178 443,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 300,00	-760,00	13 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica wykonanie fundamentu wiaty przystankowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica wykonanie fundamentu wiaty przystankowej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	-760,00	8 540,00
			RGŻ-f.sołecki Wilkanów zakup wiaty przystankowej	9 300,00	-760,00	8 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 604,00	0,00	14 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	0,00	1 019,00
			GKM-f.sołecki Stara Bystrzyca remont dróg gminnych	1 019,00	0,00	1 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 204,00	0,00	13 204,00
			GKM-f.sołecki Spalona remont drogi gminnej	13 204,00	0,00	13 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00	0,00	381,00
			GKM-f.sołecki Stara Bystrzyca remont dróg gminnych	381,00	0,00	381,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 299,00	0,00	150 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 372,00	0,00	58 372,00
			GKM-f.sołecki Długopole Dolne zakup kamienia na remont dróg gminnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			GKM-f.sołecki Idzików remont dróg gminnych, mostów, przepustów	5 000,00	0,00	5 000,00
			GKM-f.sołecki Kamienna kontynuacja usypania drogi gminnej nr 112	2 518,00	0,00	2 518,00
			GKM-f.sołecki Piotrowice zakup materiałów remont drogi gminnej nr 98	5 943,00	0,00	5 943,00
			GKM-f.sołecki Pławnica poprawa infrastruktury dróg gminnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			GKM-f.sołecki Ponikwa remont dróg gminnych zakup przepustów	6 000,00	0,00	6 000,00
			GKM-f.sołecki Stara Bystrzyca remont dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
			GKM-f.sołecki Stara Łomnica remont dróg gminnych	5 000,00	0,00	5 000,00

		GKM-f.solecki Stary Waliszów zakup kamienia na drogi gminne	2 500,00	0,00	2 500,00
		GKM-f.solecki Szklarka zakup kamienia na drogę gminną Szczawina	800,00	0,00	800,00
		GKM-f.solecki Topolice dofinansowanie remontu drogi gminnej	2 037,00	0,00	2 037,00
		GKM-f.solecki Wilkanów remont dróg gminnych	4 074,00	0,00	4 074,00
		GKM-f.solecki Zabłocie zakup niesortu na drogi gminne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 113,00	0,00	16 113,00
		GKM-f.solecki Kamienna kontynuacja usypania drogi gminnej nr 112	9 000,00	0,00	9 000,00
		GKM-f.solecki Lasówka naprawa ubytków w drogach gminnych	664,00	0,00	664,00
		GKM-f.solecki Piotrowice zakup materiałów remont drogi gminnej nr 98	0,00	0,00	0,00
		GKM-f.solecki Poręba remont dróg gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		GKM-f.solecki Topolice dofinansowanie remontu drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
		GKM-f.solecki Wilkanów remont dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
		GKM-f.solecki Wyszki remont dróg transportu rolnego	3 449,00	0,00	3 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 814,00	0,00	65 814,00
		GKM-f.solecki Długopole Dolne zakup kamienia na remont dróg gminnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		GKM-f.solecki Idzików remont dróg gminnych, mostów, przepustów	5 000,00	0,00	5 000,00
		GKM-f.solecki Mielnik czyszczenie rowów wraz odwodnieniem drogi gminnej	6 284,00	0,00	6 284,00
		GKM-f.solecki Piotrowice zakup materiałów remont drogi gminnej nr 98	5 941,00	0,00	5 941,00
		GKM-f.solecki Pławnica poprawa infrastruktury dróg gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		GKM-f.solecki Stara Łomnica remont dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		GKM-f.solecki Stary Waliszów zakup kamienia na drogi gminne	1 000,00	0,00	1 000,00
		GKM-f.solecki Szklarka regulacja rowów droga nr 94	5 000,00	0,00	5 000,00
		GKM-f.solecki Szklarka zakup kamienia na drogę gminną Szczawina	700,00	0,00	700,00
		GKM-f.solecki Topolice dofinansowanie remontu drogi gminnej	963,00	0,00	963,00
		GKM-f.solecki Wilkanów remont dróg gminnych	7 926,00	0,00	7 926,00
		GKM-f.solecki Wójtowice utrzymanie dróg gminnych	2 500,00	0,00	2 500,00

		GKM-f.solecki Wyszki wykonanie przepustu na drodze gminnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		GKM-f.solecki Zabłocie wymiana przepustów w drogach gminnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		GKM-f.solecki Zabłocie zakup niesortu na drogi gminne	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne wykonanie tablic informacyjnych dojazd do posesji	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		GKM-f.solecki Stara Łomnica montaż barier przy drodze gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	71035	Cmentarze	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice kontynuacja ogrodzenia cmentarza	13 000,00	0,00	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	0,00	34 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	0,00	34 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		WZK-f.solecki Pławница zakup ubrania specjalistycznego OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
		WZK-f.solecki Stara Łomnica zakup ubrań OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		WZK-f.solecki Idzików zakup sprzętu dla OSP Idzików	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		WZK-f.solecki Poręba remont podestu remiza OSP	1 000,00	0,00	1 000,00
		WZK-f.solecki Stary Waliszów remont remizy OSP	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		WZK-f.solecki Wilkanów dofinansowanie budowy spinalni OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		WZK-f.solecki Zabłocie dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów zakup sprzętu sportowego do SP	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Mielnik dofinansowanie do fotowoltaiki dla TMG, SP Gorzanów	2 000,00	0,00	2 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 954,00	760,00	282 714,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
		RGŻ-f.sołecki Młoty serwis TOI TOI	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Poręba wywóz kontenera	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki Zalesie wywóz kontenera	600,00	0,00	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 901,00	0,00	98 901,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 797,00	0,00	86 797,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa , zakup art.do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	1 800,00	0,00	1 800,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątania i utrzymania czystości, zakup paliwa, konserwacja i naprawa urządzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kwiatów i krzewów	1 700,00	0,00	1 700,00
		RGŻ-f.sołecki Gorzanów utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f.sołecki Idzików utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	6 500,00	0,00	6 500,00
		RGŻ-f.sołecki Kamienna zakup art.do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa , zakup paliwa,konserwacja mienia gminnego	900,00	0,00	900,00
		RGŻ-f.sołecki Lasówka utrzymanie czystości, paliwo,art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.sołecki Marianówka utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa , zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki Mielnik utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa , zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.sołecki Mielnik zakup sprzętu ogrodowego	3 500,00	0,00	3 500,00
		RGŻ-f.sołecki Międzygórze utrzymanie czystości i porządku, paliwo,zakup kosy ,zakup kwiatów, art czystości, konserwacja mienia gminnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.sołecki Młoty utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, paliwo ,art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	3 086,00	0,00	3 086,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca utrzymanie czystości i porządku, paliwo, środki czystości, konserwacja mienia	1 500,00	0,00	1 500,00

		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup kosi spalinowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup paliwa , art.do poprawy estetyki wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Pławnica utrzymanie czystości ,paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa utrzymanie czystości i porządku, paliwo, konserwacja mienia gminnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 541,00	0,00	2 541,00
		RGŻ-f.solecki Poręba zakup kosiarki	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca utrzymanie czystości ,paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica utrzymanie czystości ,paliwo konserwacja mienia gminnego	2 107,00	0,00	2 107,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów utrzymanie czystości, zakup paliwa, ,konserwacja mienia gminnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów zakup piły	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka utrzymanie czystości , paliwo , konserwacja mienia gminnego	600,00	0,00	600,00
		RGŻ-f.solecki Topolice utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Topolice zakup kwiatów	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.solecki Topoliced zakup kosi spalinowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice utrzymanie czystości , paliwo, konserwacja mienia gminnego	800,00	0,00	800,00
		RGŻ-f.solecki Wyszki utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	563,00	0,00	563,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 674,00	0,00	1 674,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój utrzymanie porządku na terenie sołectwa, w tym zakup sprzętu do sprzątnięcia i utrzymania czystości, zakup paliwa, konserwacja i naprawa urządzeń	256,00	0,00	256,00

		RGŻ-f. sołecki Idzików utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakupy art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	488,00	0,00	488,00
		RGŻ-f. sołecki Stara Bystrzyca utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	200,00	0,00	200,00
		RGŻ-f. sołecki Stary Waliszów utrzymanie czystości, zakup paliwa, konserwacja mienia gminnego	730,00	0,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 430,00	0,00	10 430,00
		RGŻ-f. sołecki Długopole Dolne utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	200,00	0,00	200,00
		RGŻ-f. sołecki Gorzanów utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa, zakup paliwa, zakup art. do utrzymania czystości, konserwacja mienia gminnego	459,00	0,00	459,00
		RGŻ-f. sołecki Międzygórze utrzymanie czystości i porządku, paliwo, zakup kosy, zakup kwiatów, art. czystości, konserwacja mienia gminnego	4 969,00	0,00	4 969,00
		RGŻ-f. sołecki Starkówek utrzymanie zieleni koszenie działek nr 84 i 41/2	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f. sołecki Szklarka utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	200,00	0,00	200,00
		RGŻ-f. sołecki Topolice utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	208,00	0,00	208,00
		RGŻ-f. sołecki Wilkanów utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	2 159,00	0,00	2 159,00
		RGŻ-f. sołecki Wójtowice utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	348,00	0,00	348,00
		RGŻ-f. sołecki Wyszki utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f. sołecki Zabłocie utrzymanie czystości, paliwo, konserwacja mienia gminnego	387,00	0,00	387,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 595,00	0,00	23 595,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 595,00	0,00	23 595,00
		WIRiP-f. sołecki Marianówka dofinansowanie montażu 3 pkt świetlnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		WIRiP-f. sołecki Ponikwa dofinansowanie oświetlenia wsi	2 950,00	0,00	2 950,00
		WIRiP-f. sołecki Stara Bystrzyca dofinansowanie oświetlenie uliczne	15 645,00	0,00	15 645,00
90095		Pozostała działalność	156 358,00	760,00	157 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 121,00	760,00	40 881,00

		RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój konserwacja urządzeń i sprzętu na placu zabaw, boisku rekreacyjnym, siłowni, parku, parkingu, doposażenie w sprzęt oraz wykonywanie prac ziemnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		RGŻ-f.sołecki Idzików zagospodarowanie altany na placu rekreacyjnym	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki Kamienna zakup art.ogrodzenie wiaty	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Lasówka oznakowanie ścieżki dydaktycznej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.sołecki Mielnik zakup art. do utwardzenia podłoża w garażu	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki Mielnik zakup art. gospodarczych	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki Mielnik zakup namiotu i stołu	1 700,00	0,00	1 700,00
		RGŻ-f.sołecki Młoty art do zabudowy wiaty	1 800,00	0,00	1 800,00
		RGŻ-f.sołecki Młoty zakup kamer foto pułapki	1 800,00	0,00	1 800,00
		RGŻ-f.sołecki Mostowice kontynuacja zagospodarowania polany rekreacyjnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca zakup materiałów instalacja oświetlenie wiaty	1 126,00	0,00	1 126,00
		RGŻ-f.sołecki Pławница zakup art.infrastruktura wsi (namiot,ławki,)	7 195,00	0,00	7 195,00
		RGŻ-f.sołecki Poręba zakup lamp oświetlenie na placu rekreacyjnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Stara Łomnica wykonanie podłogi drewnianej	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów tablice informacyjne o wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki-Wilkanów-zakup paneli ogrodowych (ogrodzenie terenu gminnego)	0,00	760,00	760,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 686,00	0,00	19 686,00
		GKM-f.sołecki Starkówek naprawa placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój konserwacja urządzeń i sprzętu na placu zabaw, boisku rekreacyjnym, siłowni, parku, parkingu, doposażenie w sprzęt oraz wykonywanie prac ziemnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f.sołecki Lasówka oznakowanie ścieżki dydaktycznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.sołecki Marianówka konserwacja i remont infrastruktury Sołectwa	2 186,00	0,00	2 186,00
		RGŻ-f.sołecki Międzygórze wymiana instalacji elektrycznej w Sołtysówce	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.sołecki Starkówek docieplenie domku ONYX	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 101,00	0,00	32 101,00
		GKM-f.sołecki Idzików przegląd placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00

		GKM-f.solecki Nowa Łomnica przegląd placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		GKM-f.solecki Pławnica przegląd placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		GKM-f.solecki Szklarka przegląd techniczny placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		GKM-f.solecki Zabłocie przegląd placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój konserwacja urządzeń i sprzętu na placu zabaw, boisku rekreacyjnym, siłowni, parku, parkingu, doposażenie w sprzęt oraz wykonywanie prac ziemnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój przeniesienie urządzeń WORKAUT na teren boiska lub siłowni zewnętrznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.solecki Idzików zagospodarowanie altany na placu rekreacyjnym	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Mostowice kontynuacja zagospodarowania polany rekreacyjnej	2 601,00	0,00	2 601,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa wykonanie ogrodzenia plac rekreacyjny	8 000,00	0,00	8 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica wykonanie podłogi drewnianej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 145,00	0,00	23 145,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów montaż placu zabaw dokumentacja	23 145,00	0,00	23 145,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 305,00	0,00	41 305,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca zakup urządzeń na plac zabaw dokumentacja	13 800,00	0,00	13 800,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup domku drewnianego na plac zabaw	9 505,00	0,00	9 505,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca zakup zestawu zabawowego plac zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 382,00	0,00	185 382,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	0,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	39 500,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne organizacja imprez	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój organizacja imprez	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Idzików organizacja imprez wiejskich	3 500,00	0,00	3 500,00
		RGŻ-f.solecki Idzików zakup strojów ludowych SKAŁECZKI	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Lasówka organizacja imprez wiejskich	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka dofinansowanie festynu Kulinarne Rewolucje	4 000,00	0,00	4 000,00

		RGŻ-f.sołecki Międzygórze organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.sołecki Pławnica organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Ponikwa organizacja imprez wiejskich	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.sołecki Poręba organizacja imprez wiejskich	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów imprezy okolicznościowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki Topolice organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Wyszki organizacja imprez	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki Zabłocie organizacja imprez	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój organizacja imprez	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Idzików organizacja imprez wiejskich	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.sołecki Lasówka organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Marianówka dofinansowanie festynu Kulinarne Rewolucje	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Międzygórze organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		RGŻ-f.sołecki Pławnica organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Ponikwa organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Poręba organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Stary Waliszów imprezy okolicznościowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Wójtowice organizacja imprez	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.sołecki Wyszki organizacja imprez	1 000,00	0,00	1 000,00
		RGŻ-f.sołecki Zabłocie organizacja imprez	1 000,00	0,00	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 882,00	0,00	130 882,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 280,00	0,00	15 280,00
		FN-MGOK-f.sołecki Wilkanów dofinansowanie malowania elewacji WDK	15 000,00	0,00	15 000,00
		FN-MGOK-f.sołecki Wójtowice abonament telewizyjny	280,00	0,00	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 988,00	0,00	49 988,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne koszt utrzymania remizy	1 400,00	0,00	1 400,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Dolne remont remizy	1 799,00	0,00	1 799,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój utrzymanie Sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego (zakup materiałów i sprzętu)	2 400,00	0,00	2 400,00
		RGŻ-f.sołecki Długopole Zdrój zakup gier plenerowych	9 000,00	0,00	9 000,00

		RGŻ-f.solecki Idzików zakup elementów namiotu	1 500,00	0,00	1 500,00
		RGŻ-f.solecki Międzygórze zakup sprzętu grającego	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca zakup wyposażenia do kuchni WOK	6 200,00	0,00	6 200,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica zakup rega kuchenny świetlica	1 800,00	0,00	1 800,00
		RGŻ-f.solecki Poręba wyposażenie świetlicy	8 500,00	0,00	8 500,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów zakup grila	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Topolice zakup butli gazowej	320,00	0,00	320,00
		RGŻ-f.solecki Topolice zakup grila	2 169,00	0,00	2 169,00
		RGŻ-f.solecki Wilkanów zakup ekspresu do WOK	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie zakup rury kanalizacyjnej świetlica	500,00	0,00	500,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie zakup ławek i stołu	1 400,00	0,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 300,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne koszt utrzymania remizy	1 300,00	0,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 914,00	0,00	28 914,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne remont remizy	10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka remont świetlicy wiejskiej	8 914,00	0,00	8 914,00
		RGŻ-f.solecki Zalesie remont placu zabaw świetlica	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Dolne koszt utrzymania remizy	300,00	0,00	300,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój utrzymanie Sołtysówki, świetlicy i garażu gospodarczego (zakup materiałów i sprzętu)	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		WIRiP-f.solecki-Gorzanów-Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanowie- w ramach III edycji-PGR, Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	61 829,00	0,00	61 829,00
	92601	Obiekty sportowe	46 829,00	0,00	46 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów rekultywacja boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica wykonanie wjazdu do działki przy boisku	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów ogrodzenie na boisku sportowym	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	0,00	14 200,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój wykonanie ogrodzenia na boisku do piłki plażowej	5 200,00	0,00	5 200,00

		RGŻ-f.solecki Gorzanów rekultywacja boiska sportowego	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica wykonanie wjazdu do działki przy boisku	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów ogrodzenie na boisku sportowym	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 629,00	0,00	20 629,00
		RGŻ-f.solecki Młoty siłownia zewnętrzna	6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek budowa zewnętrznej siłowni na dz. nr 84	14 629,00	0,00	14 629,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		KF-f.solecki Międzygórze organizacja imprez Rogate Sanie	5 000,00	0,00	5 000,00
		KF-f.solecki Międzygórze zakup paliwa do ratraka	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		KF-f.solecki Międzygórze organizacja imprez Rogate Sanie	2 000,00	0,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów klub Sparta zakup sprzętu sportowego	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów klub Spartan zakup sprzętu sportowego	2 000,00	0,00	2 000,00

Razem:			760 368,00	0,00	760 368,00
---------------	--	--	------------	------	------------

załącznik nr 6 do uchwały nr LXXIX/619/2023
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków w obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Zakłady budżetowe	0	3 285 286,92	2 525 260,40	760 026,52	0,00	3 285 286,92	936 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:											
	1. Centrum Integracji Społecznej	0	3 285 286,92	2 525 260,40	760 026,52	0,00	3 285 286,92	936 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym											
	*realizowane projekty UE		260 026,52	0,00	260 026,52	0,00	260 026,52	64 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	* dotacja z budżetu gminy		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
	wypracowane dochody		2 525 260,40	2 525 260,40	0,00	0,00	2 525 260,40	371 865,00	0,00	0,00		
	Ogółem	0	3 285 286,92	2 525 260,40	760 026,52	0,00	3 285 286,92	936 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr LXXIX/619/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości **168 000,00** zł, tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2022 zadań:
 - 1) Przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej dokumentacja projektowo-kosztorysowa w wysokości 74 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa ul. Środkowej i Siennej w Bystrzycy kłodzkiej dokumentacja projektowo-kosztorysowa w wysokości 94 000,00 zł.
2. Zwiększenia planu w wysokości **1 070,00** zł w związku z uzyskanym od T UW odszkodowaniem za szkody na mieniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Zwiększenia planu w wysokości **3 000,00** zł w związku z podpisaną umową darowizny z Państwowe Gospodarstwo Leśne- Nadleśnictwo Międzylesie na dofinansowanie zorganizowania przez Sołectwo Marianówka festynu kulinarnego „Kuchenne rewolucje”.
4. Zwiększenia planu w wysokości **10 694,00** zł tytułem uzyskanego od T UW odszkodowania za zniszczone mienie gminne w Parku w Długopolu-Zdrój.
5. Zwiększenia planu w wysokości **103 830,27** zł tytułem niewykorzystanej w roku 2022 dotacji na realizację projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej przez Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
6. Zmniejszenia planu w wysokości **88 682,00** zł części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2023 rok w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów z dnia 27.03.2023r.
7. Zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej realizowanych dochodów budżetowych:
 - 1) Dziedzictwo kulturowe -wspólna droga do wiedzy z dz. 630, rozdz. 63003, par.2057, 2059, 6257, 6259 do dział. 921, rozdz. 92120, par. 2057, 2059, 6257,6259 kwota 128 286,00 zł;
 - 2) Dziedzictwo kulturowe nas łączy z dz. 630, rozdz. 63003, par.2057, 2059, 6257, 6259 do dział. 921, rozdz. 92120, par. 2057, 2059, 6257,6259 kwota 109 894,00 zł;
 - 3) Punkt konsultacyjny- Czyste powietrze z dz. 900, rozdz. 90095, par. 2170 do dz. 900, rozdz. 90005, par. 2170 kwota 35 000,00 zł,
 - 4) Rozliczenie z tytułu podatku VAT z dz. 758, rozdz. 75814, par. 0940 do dz. 758, rozdz. 75814, par. 0970 kwota 130 000,00 zł.
 - 5) Zwrot niewykorzystanej w roku budżetowym dotacji z dz.801, rozdz. 80150, par. 2910 do dz. 801, rozdz. 80149, par. 2910 kwota 150 000,00 zł

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów.
2. Zwiększenia planu w wysokości 3 500,00 zł z przeznaczeniem na remont muru ogrodzeniowego Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej,
3. Zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Wilkanów.
4. Zmian w planie dotacji otrzymywanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury na podstawie złożonego wniosku z dnia 19 04 2023r. o dokonanie zmiany w planie dotacji podmiotowej na br.
5. Zwiększenia planu w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego przez Sołectwo Długopole-Zdrój-
montaż fontann w Parku Zdrojowym.
6. Zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG Bystrzyca Kłodzka:
 - 1) Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń bezosobowych – obsługa parkingu przy ul. Sempołowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej;
 - 2) Zastosowania prawidłowej klasyfikacji dla zadania Remont muru ogrodzeniowego Cmentarza Komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej z dz. 900, rozdz. 90004, par. 4300 do dz. 710, rozdz. 71035, par. 4300,
 - 3) Zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla przekazywanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w bystrzycy Kłodzkiej na realizację zadania „Promocja gminy” z dz.750, rozdz.75095, par. 2480 do dz. 750, rozdz. 75075, par. 2480 kwota 233 000,00 zł.
 - 4) Zabezpieczenia planu finansowego dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w miejscowości Bystrzyca Kłodzka 2 etap” w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej”. Środki zabezpieczone z zadania „Budowa oświetlenia w Starej Łomnicy”.

Wprowadzone zmiany w załącznikach:

1. nr 3 – Wykaz realizowanych zadań majątkowych w 2023 roku,
2. nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku,
3. nr 5 – Fundusz sołectki- Przedsięwzięcia sołectw wg klasyfikacji budżetowej na 2023 rok,
4. nr 6 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.