

**UCHWAŁA NR LXIII/497/2022
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 art. 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W Załączniku nr 7 – Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **103 773 152,57** zł z tego:

- dochody bieżące 92 685 891,45 zł

- dochody majątkowe 11 087 261,12 zł

2) Plan wydatków - **119 144 085,61** zł z tego:

- wydatki bieżące 94 257 978,49 zł

- wydatki majątkowe 24 886 107,12 zł

3) Deficyt budżetu - 15 370 933,04 zł

4) Plan przychodów - 17 771 933,04 zł

5) Plan rozchodów - 2 401 000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2022 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/497/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 091 388,00	-10 911,00	1 080 477,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 091 388,00	-10 911,00	1 080 477,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 188,00	-10 911,00	22 277,00
			WTiKF-pozostałość środków wydatki niewygasające 2021- Budowa tras singletrack-łącznik do wybudowania tras w Międzygórzu	10 911,00	-10 911,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 200,00	10 911,00	58 111,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 100,00	10 911,00	16 011,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 100,00	10 911,00	16 011,00
			WTiKF-pozostałość środków wydatki niewygasające 2021- Budowa tras singletrack-łącznik do wybudowania tras w Międzygórzu	0,00	10 911,00	10 911,00
Razem:				103 773 152,57	0,00	103 773 152,57

Zmiana planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/497/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 919 635,00	0,00	8 919 635,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	766 745,00	0,00	766 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	0,00	315 000,00
			WIPiRL-utworzenie nowej linii komunikacyjnej na terenie Gminy	615,00	-615,00	0,00
			WIRiP-Wykonanie analizy rynku w zakresie przewozu osób na trasie Bystrzyca Kłodzka-Międzygórze przez Wilkanów	0,00	615,00	615,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 363 240,00	-49 016,00	4 314 224,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 929 800,00	-49 016,00	2 880 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	642 000,00	153 000,00	795 000,00
			ZUK-remonty i drobne naprawy zasobów gminnych	172 000,00	153 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	-202 016,00	192 984,00
			ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	395 000,00	-202 016,00	192 984,00
758			Różne rozliczenia	2 915 480,00	-112 000,00	2 803 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 915 480,00	-112 000,00	2 803 480,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 969,00	-112 000,00	1 220 969,00
			FN-rezerwa inwestycyjna	1 332 969,00	-112 000,00	1 220 969,00
852			Pomoc społeczna	11 461 135,96	49 016,00	11 510 151,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 906 852,00	49 016,00	1 955 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	-153 000,00	0,00
			ZUK-remonty budynków i lokali na potrzeby uchodźców z Ukrainy	153 000,00	-153 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 016,00	202 016,00
			ZUK-adaptacja budynku po byłym przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego 24 w Bystrzycy Kłodzkiej celem zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy	0,00	202 016,00	202 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 779 909,00	112 000,00	20 891 909,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	731 300,00	112 000,00	843 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	112 000,00	748 300,00
			WIRiP-rozwoj istniejącego systemu selektywnej zbiórki i transportu odpadów komunalnych wysegregowanych u źródeł w gminie Bystrzyca Kłodzka	599 300,00	112 000,00	711 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 738 148,00	0,00	9 738 148,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 034 563,00	0,00	5 034 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 738,00	3 262,00
			WTiKF-utrzymanie murów i baszt	5 000,00	-1 738,00	3 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683 523,00	1 738,00	4 685 261,00
			WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	60 000,00	1 738,00	61 738,00
Razem:				119 144 085,61	0,00	119 144 085,61

Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok

załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/497/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 567 418,00	0,00	7 567 418,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	451 745,00	0,00	451 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 545,00	0,00	170 545,00
			GKM-zorganizowanie przystanku autobusowego-wiaty	55 000,00	0,00	55 000,00
			GKM-Zorganizowanie przystanku autobusowego	115 545,00	0,00	115 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 200,00	0,00	281 200,00
			WPK-NFOŚiGW program Zielony Transport publiczny elekteromobilność	281 200,00	0,00	281 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 455,00	0,00	197 455,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 455,00	0,00	197 455,00
			WIRiP-przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3266D w Nowym Waliszowie na długości 1,2 km	0,00	0,00	0,00
			WIRiP-przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km	197 455,00	0,00	197 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 932 931,00	0,00	5 932 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 932 931,00	0,00	5 932 931,00
			GKM-budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Norwida od ul. Moniuszki do ul. Orkana	100 000,00	0,00	100 000,00
			GKM-Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 57/19 w m. Spalona z uzgodnieniami	0,00	0,00	0,00
			GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	0,00	0,00	0,00
			GKM-przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 601/1 w m. Stara Łomnica-Kolonia Szychów wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			GKM-Przebudowa ul. Lotników w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
			WIRiP-Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażacka i Kasztanowa w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa drogi do terenów inwestycyjnych	5 317 435,00	0,00	5 317 435,00
			WIRiP-przebudowa łącznika ul. Miodowa do ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	65 067,00	0,00	65 067,00
			WIRiP-Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu Zdrój	30 500,00	0,00	30 500,00
			WIRiP-przebudowa ul. Kupieckiej, Krótka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej	94 095,00	0,00	94 095,00

		WIRiP-przebudowa ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
		WIRiP-przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	74 000,00	0,00	74 000,00
		WIRiP-przebudowa ul. Senatorskiej i Kochanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	117 834,00	0,00	117 834,00
		WIRiP-przebudowa ul. Środkowej i ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej	94 000,00	0,00	94 000,00
		WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzcu, dz. nr 83/2	40 000,00	0,00	40 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	979 787,00	0,00	979 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 787,00	0,00	979 787,00
		GKM- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1055 w Starym Waliszowie wraz z odwodnieniem	300 000,00	0,00	300 000,00
		GKM-Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 57/19 w m. Spalona z uzgodnieniami	49 077,00	0,00	49 077,00
		GKM-Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3268D i udrożnienie rowu dz. nr 326,322,299/12 w m. Wilkanów	0,00	0,00	0,00
		GKM-f.solecki- Stara Łomnica- zakup i montaż barier przy drodze gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		GKM-Odprowadzenie wód opadowych z kolektora deszczowego ul. Międzyłęśna koło piekarni w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przebudową ciągu pieszego (schodów) oraz przejścia dla pieszych-dokumentacja	61 500,00	0,00	61 500,00
		GKM-odwodnienie ulic Willowa, Widokowa, Wesoła, Błękitna	155 600,00	0,00	155 600,00
		GKM-Przebudowa drogi w Nowym Waliszowie dz. nr 894-wznowienie granic	24 900,00	0,00	24 900,00
		GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1055 w m. Stary Waliszów wraz z odwodnieniem	25 000,00	0,00	25 000,00
		GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilkanów	42 400,00	0,00	42 400,00
		GKM-przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 601/1 w m. Stara Łomnica-Kolonia Szychów wraz z odwodnieniem	55 600,00	0,00	55 600,00
		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	48 000,00	0,00	48 000,00
		WIRiP-budowa drogi wewnętrznej od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 388 na dz. 231/5,231/6	170 000,00	0,00	170 000,00
		WIRiP-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	37 710,00	0,00	37 710,00
60095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		RGŻ-f.solecki-Młoty- prace związane z budową przyłącza internetu do wsi	5 500,00	0,00	5 500,00
630		Turystyka	40 568,00	0,00	40 568,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 568,00	0,00	40 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 568,00	0,00	40 568,00

		WTiKF-Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II etap zadania Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turyistyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej	40 568,00	0,00	40 568,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	838 500,00	- 202 016,00	636 484,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 500,00	0,00	443 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 500,00	0,00	343 500,00
		WIRiP-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy ul. Plac Wolności 5 na biura UMiG	343 500,00	0,00	343 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		GGG-zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 000,00	- 202 016,00	192 984,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	- 202 016,00	192 984,00
		ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	395 000,00	- 202 016,00	192 984,00
710		Działalność usługowa	28 514,00	0,00	28 514,00
	71035	Cmentarze	14 514,00	0,00	14 514,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,00	0,00	14 514,00
		GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap	14 514,00	0,00	14 514,00
	71095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	14 000,00	0,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	635 209,12	0,00	635 209,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	0,00	77 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		OR-oświetlenie awaryjne w Ratuszu oraz wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku	40 000,00	0,00	40 000,00
		OR-wykonanie uziemnienia baterii dławika w piwnicy ratusza	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		OR-zakup serwera do wykonywania kopii zapasowych dla komuterów lokalnych	16 000,00	0,00	16 000,00
		OR-zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	558 209,12	0,00	558 209,12
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 209,12	0,00	558 209,12

		OR-Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	558 209,12	0,00	558 209,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500,00	0,00	81 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		WZK-zakup dla KPP w Kłodzku samochodu osobowego segment C w wersji niezonakowanej-Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		WZK-zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku-Fundusz Wsparcia PSP	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		RGŻ-f.solecki-Pławница-dofinansowanie do budowy kostki brukowej przed remizą OSP Pławница	10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i budowa ogrodzenia przy OSP	0,00	0,00	0,00
		WZK-f.solecki-Wilkanów-dofinansowanie do remontu spinalni OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
		WZK-f.solecki-Wilkanów-wykonanie dokumentacji projektowej na budowę garażu dla OSP	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		RGŻ-f.solecki-Międzygórze-zakup pieca co dla OSP Międzygórze	11 000,00	0,00	11 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	0,00	4 500,00
758		Różne rozliczenia	1 332 969,00	- 112 000,00	1 220 969,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 332 969,00	- 112 000,00	1 220 969,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 332 969,00	- 112 000,00	1 220 969,00
		FN-Rezerwa inwestycyjna	1 332 969,00	- 112 000,00	1 220 969,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		WIRiP-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławница	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	202 016,00	252 016,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		OPS-wymiana pieca gazowego wraz z dostosowaniem instalacji grzewczej	50 000,00	0,00	50 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	202 016,00	202 016,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 016,00	202 016,00
		ZUK-adaptacja budynku po byłym przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego 24 w Bystrzycy Kłodzkiej celem zakwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy	0,00	202 016,00	202 016,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 368 908,00	112 000,00	9 480 908,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 398,00	0,00	410 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 398,00	0,00	370 398,00
		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-Rozbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Długopolu Zdroju-dokumentacja	54 900,00	0,00	54 900,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		RGŻ-dofinansowanie do budowy studni	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- zakup kosiarki traktora	11 000,00	0,00	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 893,00	0,00	863 893,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 051,00	0,00	596 051,00
		WPK-RPO WD Czysta Energia-Budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES	596 051,00	0,00	596 051,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 842,00	0,00	242 842,00
		WPK-RPO WD Czysta Energia-Budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES	242 842,00	0,00	242 842,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		WPK-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymię piecy	25 000,00	0,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 729 017,00	0,00	3 729 017,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 086,00	0,00	553 086,00
	WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Willowej, Widokowej, Wesolej i Błękitnej w Bystrzycy Kłodzkiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Śnieżna w Międzygórze	27 300,00	0,00	27 300,00
	WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej	80 000,00	0,00	80 000,00
	WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w m. Bystrzyca Kłodzka-UMWD Wrocław w Ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022	120 000,00	0,00	120 000,00
	WIRiP-budowa oświetlenia drogowego w m. Długopole Dolne od pos. 1A do pos. 2A	52 700,00	0,00	52 700,00
	WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilkanów 90/2 -5 pkt	6 200,00	0,00	6 200,00
	WIRiP-budowa oświetlenia drogowego w Marianówce 3 pkt świetlne	41 360,00	0,00	41 360,00
	WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie od pos. nr 10 do pos. nr 18	10 000,00	0,00	10 000,00
	WIRiP-budowa oświetlenia Parku Zdrojowego w m. Długopole Zdrój	15 000,00	0,00	15 000,00
	WIRiP-budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy od nru 35 do nru 43-22 pkt świetlne	38 000,00	0,00	38 000,00
	WIRiP-budowa oświetlenia w Starej Łomnicy ok. 25 pkt.świetlnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	WIRiP-Budowa oświetlenia w Topolicach 4 pkt świetlne	51 000,00	0,00	51 000,00
	WIRiP-f.sołecki-Marianówka- dofinansowanie 3-punktów świetlnych	5 642,00	0,00	5 642,00
	WIRiP-f.sołecki-Nowy Waliszów- dofinansowanie remontu oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	WIRiP-f.sołecki-Stara Bystrzyca- dofinansowanie wykonania oświetlenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	WIRiP-f.sołecki-Topolice- wkład własny w wykonanie dokumentacji 4 -pkt świetlnych w Topolicach	9 000,00	0,00	9 000,00
	WIRiP-f.sołecki-Wilkanów- dofinansowanie budowy oświetlenia posesji 10-14 Wilkanów	6 884,00	0,00	6 884,00
	WIRiP-modernizacja wymiany linii zasilającej oświetlenie w Nowym Waliszowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	WIRiP-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 000,00	0,00	2 382 000,00
	WIRiP-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	2 382 000,00	0,00	2 382 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 931,00	0,00	793 931,00
	WIRiP-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	793 931,00	0,00	793 931,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	636 300,00	112 000,00	748 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	112 000,00	748 300,00
	WIRiP-kompostownia przy PSZOK	37 000,00	0,00	37 000,00

		WIRiP-rozwoj instniejacego systemu selektywnej zbiorki i transportu odpadow komunalnych wysegregowanych u zrodel w gminie Bystrzyca Klodzka	599 300,00	112 000,00	711 300,00
90095		Pozostala dzialalnosc	3 718 300,00	0,00	3 718 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	3 718 300,00	0,00	3 718 300,00
		RGZ-f.solecki-Idzikow-sporzadzenie dokumentacji i nadzor budowlany sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw na dz. gm: 49/2 w Idzikowie	6 200,00	0,00	6 200,00
		RGZ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	1 100,00	0,00	1 100,00
		RGZ-f.solecki-Stara Lomnica-dobudowa zaplecza w wiacie rekreacyjnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		RGZ-f.solecki-Wilkanow-wykonanie zadaszzenia wiaty przy WOK	0,00	0,00	0,00
		WIRiP-zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrebie dzialek nr 1/434,417,431,433/2,433/3	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 523,00	1 738,00	4 750 261,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	0,00	0,00
		RGZ-f.solecki-Szklarka-zakup i ulozenie kostki koło świetlicy w Szklarce	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGZ-f.solecki-Idzikow-zakup chlodziarki (nalewaka kranowego do napojow dla KBW Idzikow)	5 000,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		FN-MGOK-przebudowa kotowni stalopalnej na gazowa wraz z montazem zewnetrznego zbiornika na gaz WOK Wilkanow	20 000,00	0,00	20 000,00
		FN-MGOK-przebudowa swietkicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy	20 000,00	0,00	20 000,00
	92118	Muzea	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		FN-Muzeum Filumenistyczne-wymiana instalacji elektrycznej-dokumentacja kosztorysowa	0,00	0,00	0,00
		FN-Muzeum Filumenistyczne-wymiana instalacji elektrycznej-wykonanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	4 683 523,00	1 738,00	4 685 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	4 683 523,00	1 738,00	4 685 261,00
		WTiKF-Kaplica sw.Floriana - roboty uzupealnijace	0,00	0,00	0,00
		WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa czesci podziemi zlokalizowanych wzdluz murow obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obslugi ruchu turystycznego- I etap	4 618 423,00	0,00	4 618 423,00

		WTiKF-Sytem fortyfikacji średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa- etap V	5 100,00	0,00	5 100,00
		WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	60 000,00	1 738,00	61 738,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		FN-MGOK-przebudowa kotowni stałopalnej na gazową wraz z montażem zewnętrznego zbiornika na gaz WOK Wilkanów	0,00	0,00	0,00
		FN-MGOK-przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Bystrzycy	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	92 260,00	0,00	92 260,00
	92601	Obiekty sportowe	92 260,00	0,00	92 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 049,00	0,00	11 049,00
		RGŻ-f.solecki-Piotrowice-kontynuacja budowy boiska sportowego	11 049,00	0,00	11 049,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		KF-zakup namiotu peumatycznego reklamującego Gminę Bystrzyca Kłodzka	10 000,00	0,00	10 000,00
		KF-zakup traktorka do koszenia stadionu	18 000,00	0,00	18 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 027,00	0,00	41 027,00
		KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach	41 027,00	0,00	41 027,00
		WlrIP-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Willowej, Widokowej, Wesłolej i Błękitnej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 184,00	0,00	12 184,00
		KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach	12 184,00	0,00	12 184,00
Razem			24 884 369,12	1 738,00	24 886 107,12

Uzasadnienie

do uchwały nr LXIII/497/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07 lipca 2022 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej tytułem zrealizowanych dochodów budżetowych, pozostałość środków wydatki niewygasające z upływem roku 2021- budowa tras Singletrack łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości 112 000,00 zł realizowanego zadania pn. „Rozwój istniejącego systemu selektywnej zbiórki i transportu odpadów komunalnych wysegregowanych u źródeł w gminie Bystrzyca Kłodzka.
2. Zmian wnioskowanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej pomiędzy realizowanymi zadaniami celem urealnienia planu wydatków.
3. Rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej w wysokości 112 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków realizowanego zadania pn. „Rozwój istniejącego systemu selektywnej zbiórki i transportu odpadów komunalnych wysegregowanych u źródeł w gminie Bystrzyca Kłodzka-utrzymanie czystości i porządku.

Stan rezerwy na dzień 07 lipca 2022 roku wynosi:

<i>Rezerwy</i>	1 582 511,00	0,00	1 582 511,00
FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	659 073,00	0,00	659 073,00
FN-rezerwa ogólna	743 438,00	0,00	743 438,00
FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	180 000,00	0,00	180 000,00
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 332 969,00	- 112 000,00	1 220 969,00
FN-rezerwa inwestycyjna	1 332 969,00	- 112 000,00	1 220 969,00
Ogółem	2 915 480,00	- 112 000,00	2 803 480,00