

Zarządzenie Nr 0050.38a.2023
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40), art. 258 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmienia się planowane wydatki budżetowe - zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2023 – zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
- | | | |
|--------------------|---|---------------------------|
| 1/ Plan dochodów | - | 111 985 316,76 zł, |
| 2/ Plan wydatków | - | 136 089 959,06 zł, |
| 3/ Deficyt | - | 24 104 642,30 zł, |
| 4/ Plan przychodów | - | 26 505 642,30 zł, |
| 5/ Plan rozchodów | - | 2 401 000,00 zł. |
- § 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma
Renata Surma

Uzasadnienie

**do zarządzenia nr 0050.38a.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 24 stycznia 2023 roku.**

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały merytoryczne UMiG Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu realizowanych wydatków budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków budżetowych.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 2 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2023 rok wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Zmiana planowanych na 2023 rok wydatków budżetowych
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.38a.2023 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 761 929,00	-2 800,00	39 759 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 714 134,00	-2 800,00	23 711 334,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 348 967,00	-2 800,00	4 346 167,00
851			WE-Stowarzyszenie KLEKS-prowadzenie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym	1 472 575,00	-2 800,00	1 469 775,00
	85195		Ochrona zdrowia	418 530,00	2 800,00	421 330,00
			Pozostała działalność	65 200,00	2 800,00	68 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 200,00	2 800,00	68 000,00
			WE-dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej	49 200,00	2 800,00	52 000,00
Razem:				136 089 959,06	0,00	136 089 959,06

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.38a.2023
Burmistrzaj Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24.01.2023 r.

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

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	podmiotowa		uwagi
							celowa		
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
1. Zakłady budżetowe									
852			Pomoc społeczna	656 196,25	0,00	656 196,25	0,00	656 196,25	
85232	2510		Centra Iniregracji 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	0,00	156 196,25	0,00	156 196,25	FN-CIS-projekt aktywizacja społeczno-zawodowa
	Razem			656 196,25	0,00	656 196,25	0,00	656 196,25	
2. Samorządowe Instytucje Kultury									
750			Administracja publiczna	263 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	
75095	2480		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 582 864,00	0,00	5 582 864,00	5 582 864,00	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	0,00	3 623 680,00	3 623 680,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
92109	6220		Domy kultury	455 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	
92116	2480		Biblioteki	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	IBiblioteka 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.
	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	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	podmiotowa		uwagi
							celowa		
	60014	6300	Drogi publiczne 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 publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Komnicy 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	
	OGÓLEM JSPP			7 589 292,25	0,00	7 589 292,25	5 845 864,00	1 743 428,25	
1. Pozostałe podmioty									
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych									

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	podmiotowa		uwagi
							celowa	dotowa	
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	11 296 059,00	-2 800,00	11 293 259,00	0,00	11 293 259,00	
	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	1 472 575,00	-2 800,00	1 469 775,00	0,00	1 469 775,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopoli Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	669 024,00	0,00	669 024,00	0,00	669 024,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	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 Długopoli Dolnym

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	podmiotowa		uwagi
							celowa		
	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
	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	293 182,00	0,00	293 182,00	0,00	293 182,00	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	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	podmiotowa		Uwagi
							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	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 Pławniczy
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	podmiotowa		uwagi
							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	233 423,00	0,00	233 423,00	0,00	233 423,00	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	140 200,00	2 800,00	143 000,00	0,00	143 000,00	
	85195	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85195	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	49 200,00	2 800,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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 zaniechaną wychowawczo
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	OPS-działalność placówek wsparcia dziennego w formie opiekunów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	podmiotowa		Uwagi
							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 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 Pławniczy-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	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	
	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-dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych
	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	W/PK-Gminny Program Ograniczania Niskiej Emisji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	podmiotowa		uwagi
							celowa		
	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				14 835 302,00	0,00	14 835 302,00	0,00	14 835 302,00	
OGÓŁEM JSSFP				14 835 302,00	0,00	14 835 302,00	0,00	14 835 302,00	
Ogółem dotacje				22 424 594,25	0,00	22 424 594,25	5 845 864,00	16 578 730,25	