

**UCHWAŁA NR LXXXIII/642/2023
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 19 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **217 700,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **217 700,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów **119 855 112,10 zł** tego:

- dochody bieżące 89 868 372,74 zł
- dochody majątkowe 29 986 739,36 zł

2) Plan wydatków **144 007 596,92 zł** tego:

- wydatki bieżące 93 934 581,62 zł
- wydatki majątkowe 50 073 015,30 zł

3) Deficyt budżetu **24 152 484,82 zł**

4) Plan przychodów 26 553 484,82 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2023 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXIII/642/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	52 020 301,80	81 000,00	52 101 301,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 173 591,89	81 000,00	18 254 591,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	81 000,00	211 000,00
			FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	130 000,00	81 000,00	211 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 015 023,81	134 700,00	12 149 723,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 642 897,00	134 700,00	3 777 597,00
		6257	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	3 600 433,00	134 700,00	3 735 133,00
			WIRiP-UMWD Wrocław -Budowa oświetlenia drogowego u. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w m. Bystrzyca Kłodzka II etap	0,00	134 700,00	134 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 423,27	2 000,00	300 423,27
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			RGŻ-Solęctwo Marianówka dofinansowanie zorganizowania festynu kulinarnego „Kilinarne Rewolucje” darowizna PIOMI Technology Sp. zo. o	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				119 637 412,10	217 700,00	119 855 112,10

Zmiana planowanych na 2023 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXIII/642/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 464 689,35	-210 000,00	24 254 689,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388 540,00	-210 000,00	178 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 540,00	-210 000,00	148 540,00
			WPK-Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania w Gminie Bystrzyca Kłodzka	350 000,00	-210 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 561 211,00	60 000,00	4 621 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 751,00	60 000,00	1 158 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
			GGG-wydatki bieżące	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 340,00	50 000,00	374 340,00
			GGG-wyceny nieruchomości dotyczących opłaty planistycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			WIRiP-adaptacja lokalu Plac Wolności 6 na potrzeby UMiG-dokumentacja techniczna	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 421 998,57	-30 000,00	2 391 998,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 421 998,57	-30 000,00	2 391 998,57
		4810	Rezerwy	1 938 245,00	-30 000,00	1 908 245,00
			FN-rezerwa ogólna	570 000,00	-30 000,00	540 000,00
851			Ochrona zdrowia	421 446,00	300 000,00	721 446,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			FN-Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp z. o o. udział własny w projekcie Termomodernizacja budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej w celu redukcji emisji co2 i poprawy efektywności energetycznej budynku" realizowana w ramach EOG 2009-2014	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 914 522,81	95 700,00	23 010 222,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 248 300,00	180 000,00	2 428 300,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	180 000,00	180 000,00

		FN-wniesienie udziałów do Zakładu Usług Komunalnych Sp z o o w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	180 000,00	180 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 092 013,61	-300 000,00	1 792 013,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 500,00	-300 000,00	562 500,00
		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	-300 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 653 317,60	134 700,00	7 788 017,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 413,60	134 700,00	1 023 113,60
		WIRIP-Budowa oświetlenia drogowego wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w m. Bystrzyca Kłodzka 2 etap	82 000,00	134 700,00	216 700,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	231 250,00	81 000,00	312 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	81 000,00	81 000,00
		WE-wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci pojazdów mechanicznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego BUK Sp. z o.o.	0,00	81 000,00	81 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	109 000,00	-109 000,00	0,00
		FN-Bystrzyckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.	109 000,00	-109 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	109 000,00	109 000,00
		FN-Bystrzyckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.	0,00	109 000,00	109 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 523 213,60	2 000,00	10 525 213,60
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		RGŻ-Sołectwo Marianówka dofinansowanie zorganizowania festynu kulinarnego „Kilinarne Rewolucje” darowizna PIOMI Technology Sp. zo. o	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			143 789 896,92	217 700,00	144 007 596,92

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2023 roku

załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXIII/642/2023 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 525 724,35	-210 000,00	23 315 724,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 540,00	-210 000,00	168 540,00
		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	358 540,00	-210 000,00	148 540,00
			RGŻ-f. sołecki Wilkanów zakup wiaty przystankowej	8 540,00	0,00	8 540,00
			WPK-Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania w Gminie Bystrzyca Kłodzka	350 000,00	-210 000,00	140 000,00
	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	18 790 264,03	0,00	18 790 264,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 822 435,00	0,00	9 822 435,00
			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)	201 000,00	0,00	201 000,00
			GKM-Przebudowa instalacji wodociągowej ul. C.K. Norwida w Bystrzycy Kłodzkiej	36 039,00	0,00	36 039,00
			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	812 000,00	0,00	812 000,00
			WIRiP-przebudowa ul. Kupieckiej, Krótka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej	600 000,00	0,00	600 000,00

		WIRiP-przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	94 000,00	0,00	94 000,00
		WIRiP-przebudowa ul. Środkowej i ul. Siennej w Bystrzycy Kłodzkiej	94 000,00	0,00	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.Sempołowskiej 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	3 556 920,32	0,00	3 556 920,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 920,32	0,00	3 556 920,32
		GKM-Budowa drogi wewn.dz. nr 384/5 i cz.dz. nr 803/14 w Idzikowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		GKM-Budowa drogi wewnętrznej dz. 57/19 w Spalonej-dokumenatcja techniczna	60 000,00	0,00	60 000,00
		GKM-Budowa mostu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr 582/2 i 613 w m. Pławница-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-Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia dz. nr 36/6 obręb 0007 Lasówka do rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogi wojewódzkiej nr 389 w Lasówce	70 000,00	0,00	70 000,00
		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 drogi wewnętrznej dz. nr 1055 w m. Stary Waliszów wraz z odwodnieniem	528 353,32	0,00	528 353,32
		GKM-Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 291 obręb Międzygórze, 664,634 obręb Wilkanów ul. Wilcza w Międzygórzu-dokumenatcja techniczna	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	966 000,00	0,00	966 000,00
		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
		WIRiP-przebudowa łącznika ul. Miodowa do ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	65 067,00	0,00	65 067,00
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	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		WIRiP-adaptacja lokalu Plac Wolności 6 na potrzeby UMiG-dokumentacja techniczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	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.sołecki 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	58 000,00	0,00	58 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			WZK-Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku-dofinansowanie do zakupu bramy wjazdowej do garażu w JRG w Bystrzycy Kłodzkiej	40 000,00	0,00	40 000,00
	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.sołecki 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.sołecki Zabłocie dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			SM-modernizacja monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	483 753,57	0,00	483 753,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	483 753,57	0,00	483 753,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 753,57	0,00	483 753,57
			FN-rezerwa inwestycyjna	483 753,57	0,00	483 753,57
801			Oświata i wychowanie	9 922 314,24	0,00	9 922 314,24
	80101		Szkoły podstawowe	9 592 314,24	0,00	9 592 314,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 814,24	0,00	3 944 814,24
			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	3 942 814,24	0,00	3 942 814,24

	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	330 000,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		WE-budowa budynku Przedszkonego wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą w Bystrzycy Kłodzkiej	130 000,00	0,00	130 000,00
		WIRiP-Budowa demonstracyjnego budynku przedszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Bystrzyca Kłodzka	200 000,00	0,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		FN-Bystrzyckie Centrum Zdrowia sp z. o o. udział własny w projekcie Termomodernizacja budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej w celu redukcji emisji co2 i poprawy efektywności energetycznej budynku" realizowana w ramach EOG 2009-2014	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 063 650,81	14 700,00	10 078 350,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 469,60	0,00	346 469,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 469,60	0,00	326 469,60
		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	10 971,60	0,00	10 971,60
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		FN-Bystrzyckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	180 000,00	180 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		FN-wniesienie udziałów do Zakładu Usług Komunalnych Sp z o o w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	180 000,00	180 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 986 013,61	-300 000,00	1 686 013,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 980,96	0,00	431 980,96
		WIRiP-Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej-dokumentacja techniczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		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
		WPK-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkanowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 755,71	0,00	487 755,71
		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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 776,94	0,00	203 776,94
		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	117 702,40	0,00	117 702,40
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	862 500,00	-300 000,00	562 500,00
		WPK-Dotacja dla BCZ Sp.oz.o na uzupełnienie własnego wkładu do projektu Pt."Poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz termomodernizacja obiektów należących do Bystrzyckiego Centrum Zdrowia"	300 000,00	-300 000,00	0,00
		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	537 500,00	0,00	537 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 511 717,60	134 700,00	5 646 417,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 413,60	134 700,00	1 023 113,60
		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	92 464,00	0,00	92 464,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w m. Bystrzyca Kłodzka 2 etap	82 000,00	134 700,00	216 700,00
		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	246 354,60	0,00	246 354,60

		WIRiP-budowa oświetlenia w Starej Łomnicy ok. 25 pkt.świetlnych	318 000,00	0,00	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	1 027 326,00	0,00	1 027 326,00
		WIRiP-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka	1 027 326,00	0,00	1 027 326,00
	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 uzdrowiskowym 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	127 000,00	0,00	127 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	109 000,00	-109 000,00	0,00
		FN-Bystrzyckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.	109 000,00	-109 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	109 000,00	109 000,00
		FN-Bystrzyckie Usługi Komunalne Sp. z o. o.	0,00	109 000,00	109 000,00
	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	2 092 450,00	0,00	2 092 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 650,00	0,00	786 650,00
		GKM-Sołectwo Międzygórze-zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Międzygórzu-Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 2022	16 000,00	0,00	16 000,00
		GKM-zakup urządzenia zabawowego wraz z przygotowaniem terenu na placu zabaw przy ul. Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej	112 000,00	0,00	112 000,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica- Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	9 505,00	0,00	9 505,00

		RGŻ-f.sołecki 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	626 000,00	0,00	626 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Bystrzyca zakup urządzeń na plac zabaw dokumentacja	13 800,00	0,00	13 800,00
		RGŻ-f.sołecki Nowa Łomnica zakup domku drewnianego na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.sołecki 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	4 862 504,33	0,00	4 862 504,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 059 595,39	0,00	2 059 595,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00
		WIRiP-f.sołecki-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	220 000,00	0,00	220 000,00
	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	2 802 908,94	0,00	2 802 908,94
	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.	2 682 908,94	0,00	2 682 908,94
		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	2 682 908,94	0,00	2 682 908,94
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 piłkochwytu 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:			49 938 315,30	134 700,00	50 073 015,30

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zwiększenia planu w wysokości **134 700,00** zł tytułem otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej w ramach konkursu pn.: „ Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w miejscowości Bystrzyca Kłodzka.
2. Zwiększenia planu w wysokości **2 000,00** zł tytułem otrzymanej przez Sołectwo Marianówka darowizny z przeznaczeniem do dofinansowanie zorganizowania festynu kulinarnego „ Kulinarne Rewolucje” PIOMI Technology Sp. z o.o. z /s w Strzelinie.
3. Zwiększenia planu w wysokości **81 000,00** zł tytułem rozliczenia podatku VAT.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.
2. Zwiększenia planu w wysokości **180 000,00** zł tytułem wniesienia udziałów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bystrzycy Kłodzkiej.
3. Zwiększenia planu w wysokości **81 000,00** zł tytułem zapłaty podatku VAT od wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci pojazdów mechanicznych w celu podwyższenia kapitału zakładowego BUK Sp. z o.o.
4. Zwiększenia planu w wysokości **50 000,00** zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości dotyczących opłaty planistycznej.
5. Zwiększenia planu w wysokości **30 000,00** zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „przebudowa lokalu Plac Wolności 6 (tkaniny) na potrzeby UMiG”.
6. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości **30 000,00** zł w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „przebudowa lokalu Plac Wolności 6 (tkaniny) na potrzeby UMiG”.
7. Zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG celem urealnienia planu realizowanych wydatków majątkowych.
8. Zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wnoszonych udziałów do Bystrzyckich Usług Komunalnych Spółka z o. o.
9. Zmiany klasyfikacji budżetowej dla udziału własnego w projekcie termomodernizacji budynku szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej w celu redukcji emisji CO₂ i poprawy efektywności energetycznej budynku”.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 3 – Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2023 roku wynikają ze zmian wprowadzonych po stronie wydatków budżetowych.