

**UCHWAŁA NR LIII/427/2022
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 26 stycznia 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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. Załącznik nr 7 – Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2022 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych datacji udzielanych z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2022 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2022 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **96 703 757,55** zł z tego:

- dochody bieżące 85 755 756,55 zł

- dochody majątkowe 10 948 001,00 zł

2) Plan wydatków - **112 201 045,55** zł z tego:

- wydatki bieżące 87 549 415,55 zł

- wydatki majątkowe 24 651 630,00 zł

3) Deficyt budżetu - 15 497 288,00 zł

4) Plan przychodów - 17 898 288,00 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

Uzasadnienie

do uchwały nr LIII/427/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu dochodów.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zabezpieczenia środków w wysokości 42 440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3268D i udroźnienie rowu dz. nr 326,322, 299/12 w m. Wilkanów.
2. Zabezpieczenia środków w wysokości 2 839,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na stworzenie specjalnego systemu, który zachowując bezpieczeństwo danych, przy pomocy plików wymiany GML będzie umożliwiał korzystanie z zasobów ewidencji gruntów i budynków przez gminę.
3. Zabezpieczenia środków w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie składki członkowskiej do projektu Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich „Żyjemy Razem”.
4. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.

Wprowadzone zmiany w załączniku:

1. nr 3 -Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2022 roku
2. nr 4- Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku wynikają ze wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.

Zmiana planowych na 2022 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/427/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 557 239,00	15 000,00	28 572 239,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 135 829,00	15 000,00	7 150 829,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
			FN-odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 222 537,00	-15 000,00	6 207 537,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 636 036,00	-15 000,00	5 621 036,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00
			FN-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				96 703 757,55	0,00	96 703 757,55

Zmiana planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/427/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 184 805,00	0,00	9 184 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 874 678,00	-20 000,00	4 854 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 247,00	-20 000,00	112 247,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 298 516,00	20 000,00	1 318 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	751 961,00	-22 440,00	729 521,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	100 000,00	-22 440,00	77 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	42 440,00	337 440,00
			GKM-Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3268D i udrożnienie rowu dz. nr 326,322,299/12 w m. Wilkanów	0,00	42 440,00	42 440,00
750			Administracja publiczna	10 519 837,00	0,00	10 519 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 512 532,00	-12 839,00	8 499 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 364,00	-12 839,00	898 525,00
			OR-wydatki bieżące	650 069,00	-12 839,00	637 230,00
	75095		Pozostała działalność	516 596,00	12 839,00	529 435,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 647,00	2 839,00	6 486,00
			OR-stworzenie specjalnego systemu wymiany GML umożliwiającego korzystanie z zasobów ewidencji gruntów i budynków przez gminę	0,00	2 839,00	2 839,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 949,00	10 000,00	111 949,00
			OR-Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej-składka członkowska do projektu Wspólna promocja Ziemi Kłodzkiej i Gór Orlickich „Żyjemy Razem”	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				112 201 045,55	0,00	112 201 045,55

Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok

załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/427/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 504 131,00	42 440,00	7 546 571,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 894 200,00	0,00	1 894 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 200,00	0,00	1 894 200,00
			WPK-NFOŚiGW program Zielony Transport publiczny elekteromobilność	1 894 200,00	0,00	1 894 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			WIRiP-przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3266D w Nowym Waliszowie na długości 1,2 km	400 000,00	0,00	400 000,00
			WIRiP-przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3286D w Starej Łomnicy na długości 0,8 km	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 609 431,00	0,00	4 609 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 431,00	0,00	4 609 431,00
			GKM-budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Norwida od ul. Moniuszki do ul. Orkana	100 000,00	0,00	100 000,00
			WIRiP-Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażacka i Kasztanowa w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa drogi do terenów inwestycyjnych	3 942 435,00	0,00	3 942 435,00
			WIRiP-przebudowa łącznika ul. Miodowa do ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej	65 067,00	0,00	65 067,00
			WIRiP-przebudowa ul. Kupieckiej, Krótka, Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej	94 095,00	0,00	94 095,00
			WIRiP-przebudowa ul. Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			WIRiP-przebudowa ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	64 000,00	0,00	64 000,00
			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	86 000,00	0,00	86 000,00
			WIRiP-Wykonanie dokumentacji dla ciągu pieszego nad wodospadem Wilczki w Międzygórzu, dz. nr 83/2	40 000,00	0,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	295 000,00	42 440,00	337 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	42 440,00	337 440,00
			GKM-Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3268D i udrożnienie rowu dz. nr 326,322,299/12 w m. Wilkanów	0,00	42 440,00	42 440,00
			GKM-f. sołecki- Stara Łomnica- zakup i montaż barier przy drodze gminnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			GKM-odwodnienie ulic Willowa, Widokowa, Wesoła, Błękitna	150 000,00	0,00	150 000,00

		WIRiP-budowa drogi wewnętrznej od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 388 na dz. 231/5,231/6	135 000,00	0,00	135 000,00
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		WIRiP-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy ul. Plac Wolności 5 na biura UMiG	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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	395 000,00	0,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
		ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	395 000,00	0,00	395 000,00
710		Działalność usługowa	28 500,00	0,00	28 500,00
	71095	Pozostała działalność	28 500,00	0,00	28 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
		GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap	14 500,00	0,00	14 500,00
		RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	14 000,00	0,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	77 000,00	0,00	77 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00	0,00	30 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

		RGŻ-f.solecki-Pławnica-dofinansowanie do budowy kostki brukowej przed remizą OSP Pławnica	10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-zakup i budowa ogrodzenia przy OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	1 382 869,00	0,00	1 382 869,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 382 869,00	0,00	1 382 869,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 382 869,00	0,00	1 382 869,00
		FN-Rezerwa inwestycyjna	1 382 869,00	0,00	1 382 869,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		WIRiP-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 007 118,00	0,00	7 007 118,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	375 000,00	0,00	375 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		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 Zdróju-dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
	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-OS-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. sołecki Nowy Waliszów- zakup kosiarki traktora	11 000,00	0,00	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 501,00	0,00	516 501,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 501,00	0,00	491 501,00
		WPK-RPO WD Czysta Energia-Budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczetników Kalstra Energii ARES	491 501,00	0,00	491 501,00
	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 wyminę piecy	25 000,00	0,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 729 017,00	0,00	2 729 017,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 017,00	0,00	2 729 017,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		WIRiP-budowa oświetlenia drogowego w m. Długopole Dolne od pos. 1A do pos. 2A	50 000,00	0,00	50 000,00
		WIRiP-budowa oświetlenia drogowego w Marianówce 3 pkt świetlne	44 360,00	0,00	44 360,00
		WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie od pos. nr 10 do pos. nr 18	13 200,00	0,00	13 200,00
		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	2 375 931,00	0,00	2 375 931,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	249 300,00	0,00	249 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 300,00	0,00	249 300,00

		WIRiP-rozwoj istniejącego systemu selektywnej zbiórki i transportu odpadów komunalnych wysegregowanych u źródeł w gminie Bystrzyca Kłodzka	249 300,00	0,00	249 300,00
90095		Pozostała działalność	3 126 300,00	0,00	3 126 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 300,00	0,00	3 126 300,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-sporządzenie dokumentacji i nadzór budowlany siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na dz. gm: 49/2 w Idzikowie	6 200,00	0,00	6 200,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	1 100,00	0,00	1 100,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-dobudowa zaplecza w wiacie rekreacyjnej	11 000,00	0,00	11 000,00
		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-wykonanie zadaszania wiaty przy WOK	8 000,00	0,00	8 000,00
		WIRiP-zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obrębie działek nr 1/434,417,431,433/2,433/3	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 423,00	0,00	4 921 423,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		RGŻ-f.solecki-Szklarka-zakup i ułożenie kostki koło świetlicy w Szklarce	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup chłodziarki (nalewaka kranowego do napojów dla KBW Idzików)	5 000,00	0,00	5 000,00
	92118	Muzea	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		FN-Muzeum Filumenistyczne-wymiana instalacji elektrycznej-dokumentacja kosztorysowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 888 423,00	0,00	4 888 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 423,00	0,00	4 888 423,00
		WTiKF-Kaplica św.Floriana - roboty uzupełniające	210 000,00	0,00	210 000,00
		WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap	4 618 423,00	0,00	4 618 423,00
		WTiKF-wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie i remont tynków- Hełm Bramy Wodnej wraz z przyległym murem Wójtostwa	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	112 649,00	0,00	112 649,00
	92601	Obiekty sportowe	112 649,00	0,00	112 649,00
	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 Bystyrzyca 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	62 600,00	0,00	62 600,00
		KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach	62 600,00	0,00	62 600,00
		WIrIP-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Willowej, Widokowej, Westolej i Błękitnej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		KF-Silne partnerstwo w trudnych czasach	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem			24 609 190,00	42 440,00	24 651 630,00

załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/427/2022

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 26 stycznia 2022 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2022 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							podmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	
	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
852			Pomoc społeczna	274 339,60	0,00	274 339,60	0,00	0,00	274 339,60	
	85295	2647	Pozostała działalność	274 339,60	0,00	274 339,60	0,00	0,00	274 339,60	FN-CIS-projekt aktywizacja społeczno-zawodowa
Razem				724 339,60	0,00	724 339,60	0,00	450 000,00	274 339,60	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	
	75095	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 243 864,00	0,00	4 243 864,00	0,00	4 243 864,00	0,00	
	92108	2480	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	31 736,00	0,00	31 736,00	0,00	31 736,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 933 603,00	0,00	2 933 603,00	0,00	2 933 603,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	874 525,00	0,00	874 525,00	0,00	874 525,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
	92118	6220	Muzea	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne-wymiana instalacji elektr.
Razem				4 481 864,00	0,00	4 481 864,00	0,00	4 481 864,00	0,00	
3. Pozostałe podmioty										

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							podmiotowa	podmiotowa	celowa	
600			Transport i łączność	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	Przebudowa drogi w N. Waliszowie
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Przebudowa drogi w St. Łomnicy
630			Turystyka	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	
	63095	2900	Pozostała działalność	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 647,00	2 839,00	6 486,00	0,00	0,00	6 486,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	Związek Gmin Wiejskich
	75095	2900	Pozostała działalność	0,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00	Powiat Kłodzki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	Organizacje pożytku publicznego
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Dotacja dla stowarzyszeń
	75495	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
	80104	2310	Przedszkola	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				995 547,00	2 839,00	998 386,00	0,00	0,00	998 386,00	
OGÓLEM JSFP				6 201 750,60	2 839,00	6 204 589,60	0,00	4 931 864,00	1 272 725,60	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1. Pozostałe podmioty										
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	75095	2810	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Kłodzka Wstęga Sudetów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							podmiotowa	podmiotowa	celowa	
801			Oświata i wychowanie	10 231 674,00	0,00	10 231 674,00	0,00	10 231 674,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	436 606,00	0,00	436 606,00	0,00	436 606,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 298 456,00	0,00	1 298 456,00	0,00	1 298 456,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	744 501,00	0,00	744 501,00	0,00	744 501,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 297 779,00	0,00	1 297 779,00	0,00	1 297 779,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	730 054,00	0,00	730 054,00	0,00	730 054,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	61 952,00	0,00	61 952,00	0,00	61 952,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	503 117,00	0,00	503 117,00	0,00	503 117,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	120 148,00	0,00	120 148,00	0,00	120 148,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	225 276,00	0,00	225 276,00	0,00	225 276,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	180 221,00	0,00	180 221,00	0,00	180 221,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							podmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 907,00	0,00	64 907,00	0,00	64 907,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica-zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 827,00	0,00	47 827,00	0,00	47 827,00	0,00	KIDS CLUB w Bystrzycy Kł. punkt przedszkolny
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 242,00	0,00	51 242,00	0,00	51 242,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	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	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	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	411 487,00	0,00	411 487,00	0,00	411 487,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni-prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 012,00	0,00	21 012,00	0,00	21 012,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							podmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 202 400,00	0,00	3 202 400,00	0,00	3 202 400,00	0,00	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	191 562,00	0,00	191 562,00	0,00	191 562,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							podmiotowa	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	430 887,00	0,00	430 887,00	0,00	430 887,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	108 214,00	0,00	108 214,00	0,00	0,00	108 214,00	
	85195	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85195	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	48 214,00	0,00	48 214,00	0,00	0,00	48 214,00	prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	100 760,00	0,00	100 760,00	0,00	100 760,00	0,00	
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 751,00	0,00	9 751,00	0,00	9 751,00	0,00	KIDS CLUB w Bystrzycy Kł. punkt przedszkolny
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 437,00	0,00	85 437,00	0,00	85 437,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	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	0,00	72 000,00	dotacja na prowadzenie żłobka

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							podmiotowa	podmiotowa	celowa	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-dofinansowanie budowy studni
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-OS-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	WPK-Gminny Program Ograniczania Niskiej Emisji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków
926			Kultura fizyczna i sport	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				11 102 648,00	0,00	11 102 648,00	0,00	10 332 434,00	770 214,00	
OGÓLEM JSSFP				11 102 648,00	0,00	11 102 648,00	0,00	10 332 434,00	770 214,00	
Ogółem dotacje				17 304 398,60	2 839,00	17 307 237,60	0,00	15 264 298,00	2 042 939,60	