

**UCHWAŁA NR LIV/436/2022  
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 25 lutego 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 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. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **462,00** złotych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **462,00** złotych 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **96 710 058,55** zł z tego:

- dochody bieżące 85 762 057,55 zł

- dochody majątkowe 10 948 001,00 zł

2) Plan wydatków - **112 207 346,55** zł z tego:

- wydatki bieżące 87 243 422,55 zł

- wydatki majątkowe 24 963 924,00 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**

**Zmiana planowych na 2022 rok dochodów budżetowych**

załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/436/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia z dnia 25 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 572 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 572 239,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 150 829,00	0,00	7 150 829,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			FN-podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
			FN-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 683 964,55</b>	<b>462,00</b>	<b>3 684 426,55</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 725,00	462,00	462 187,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	462,00	887,00
			OPS-provizja płatnika	0,00	462,00	462,00
<b>Razem:</b>				96 709 596,55	462,00	96 710 058,55

## Zmiana planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/436/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 184 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 184 848,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 318 516,00	0,00	1 318 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	729 521,00	-304 900,00	424 621,00
			GKM-remont drogi wewnętrznej dz. nr 1055 w Starym Waliszowie	300 000,00	-300 000,00	0,00
			GKM-utrzymanie bieżące dróg	77 560,00	-4 900,00	72 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 440,00	304 900,00	642 340,00
			GKM- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1055 w Starym Waliszowie wraz z odwodnieniem	0,00	300 000,00	300 000,00
			GKM-Przebudowa drogi w Nowym Waliszowie dz. nr 894-wznowienie granic	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>103 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 630,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 230,00	0,00	88 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 230,00	-7 380,00	80 850,00
			WTiKF-Na granicy na krawędzi-trwałość projektu	30 000,00	-7 380,00	22 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
			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	0,00	7 380,00	7 380,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>499 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 693,00</b>
	71035		Cmentarze	219 986,00	14 514,00	234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 514,00	14 514,00
			GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap	0,00	14 514,00	14 514,00
	71095		Pozostała działalność	78 514,00	-14 514,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 514,00	-14 514,00	14 000,00
			GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap	14 514,00	-14 514,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 327 231,00</b>	<b>-62 339,00</b>	<b>3 264 892,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 327 231,00	-62 339,00	3 264 892,00

	4810	Rezerwy	1 944 362,00	-62 339,00	1 882 023,00
		FN-rezerwa ogólna	914 362,00	-62 339,00	852 023,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 750 727,00</b>	<b>11 539,00</b>	<b>28 762 266,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	2 490 764,00	11 539,00	2 502 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 480,00	11 539,00	133 019,00
		ZSO-zakup paneli grzewczych IR CRONOS Synthelith CR -1200 TWP	0,00	11 539,00	11 539,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 159 728,55</b>	<b>462,00</b>	<b>8 160 190,55</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 428 829,00	462,00	1 429 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 813,00	462,00	3 275,00
		OPS-funkcjonowanie OPS	2 813,00	462,00	3 275,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 247 219,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>18 258 019,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 621 036,00	10 800,00	5 631 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 072,00	800,00	24 872,00
		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	24 072,00	800,00	24 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		OR-wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 629 131,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 669 131,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 864,00	40 000,00	83 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	40 000,00	44 800,00
		WIRiP-Wykonanie elementów strojów ludowych dla zespołu pieśni Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>			112 206 884,55	462,00	112 207 346,55

# Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok

załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/436/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 546 571,00</b>	<b>304 900,00</b>	<b>7 851 471,00</b>
	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 elektemobilność	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	337 440,00	304 900,00	642 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 440,00	304 900,00	642 340,00
			GKM- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1055 w Starym Waliszowie wraz z odwodnieniem	0,00	300 000,00	300 000,00
			GKM-Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3268D i udrożnienie rowu dz. nr 326,322,299/12 w m. Wilkanów	42 440,00	0,00	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, Wesola, Błękitna	150 000,00	0,00	150 000,00
		GKM-Przebudowa drogi w Nowym Waliszowie dz. nr 894-wznowienie granic	0,00	4 900,00	4 900,00
		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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 380,00	7 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
		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	0,00	7 380,00	7 380,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 514,00</b>
	71035	Cmentarze	0,00	14 514,00	14 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 514,00	14 514,00
		GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap	0,00	14 514,00	14 514,00
	71095	Pozostała działalność	28 514,00	- 14 514,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 514,00	- 14 514,00	14 000,00
		GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap	14 500,00	- 14 500,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	14 014,00	- 14,00	14 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>

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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	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-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	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 382 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 869,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	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.Pławница	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 007 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 007 118,00</b>
	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 Zdrój-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.solecki 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 Międzygórzu	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.solecki-Marianówka- dofinansowanie 3-punktów świetlnych	5 642,00	0,00	5 642,00
		WIRiP-f.solecki-Nowy Waliszów- dofinansowanie remontu oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		WIRiP-f.solecki-Stara Bystrzyca- dofinansowanie wykonania oświetlenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		WIRiP-f.solecki-Topolice- wkład własny w wykonanie dokumentacji 4 -pkt świetlnych w Topolicach	9 000,00	0,00	9 000,00
		WIRiP-f.solecki-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-rozwód 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 921 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 921 423,00</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>112 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 649,00</b>
	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.sołecki-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	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, Wesłojej 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
<b>Razem</b>			<b>24 651 644,00</b>	<b>312 280,00</b>	<b>24 963 924,00</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały nr LIV/436/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 lutego 2022 roku.

#### Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenie planu w wysokości 462,00 złote w związku ze złożonym wnioskiem o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków w 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
2. zmiany nazwy realizowanego zadania po stronie dochodów budżetowych.

#### Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetowych są wynikiem:

1. Zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych.
2. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej celem urealnienia planu wydatków.
3. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka celem urealnienia planu wydatków.
4. Rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 62 339,00 złotych z przeznaczeniem na:
  - a. zakup 11 sztuk paneli grzewczych do dogrzewania pomieszczeń lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w wysokości 11 539,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80120, paragraf 4210),
  - b. zabezpieczenie kosztów związanych z roznoszeniem przez sołtysów nowych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10 800,00 (klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90002, paragrafy 4110,4170),
  - c. wykonanie elementów strojów ludowych dla zespołu pieśni Tarnawiczanki ze Starego Waliszowa w wysokości 40 000,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92105, paragraf 4300).

Stan rezerwy na dzień 25 lutego 2022 roku wynosi:

Rezerwy	1 944 362,00	- 62 339,00	1 882 023,00
FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym	700 000,00	0,00	700 000,00
FN-rezerwa ogólna	914 362,00	- 62 339,00	852 023,00
FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	330 000,00	0,00	330 000,00
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
<b>Ogółem</b>	<b>3 327 231,00</b>	<b>- 62 339,00</b>	<b>3 264 892,00</b>

**Wprowadzone zmiany w załączniku:**

1. nr 3 -Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2022 roku,

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.