

**UCHWAŁA NR LVI/446/2022
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 art. 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Miejska Bystrzyca Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **620 160,12** złotych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **620 160,12** 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. 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.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **97 364 116,67** zł z tego:

- dochody bieżące 85 830 529,55 zł

- dochody majątkowe 11 533 587,12 zł

2) Plan wydatków - **112 861 404,67** zł z tego:

- wydatki bieżące 87 311 894,55 zł

- wydatki majątkowe 25 549 510,12 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 planowanych na 2022 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/446/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 marca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 058 200,00 | 22 277,00 | 1 080 477,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 058 200,00 | 22 277,00 | 1 080 477,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 22 277,00 | 22 277,00 |
| | | | WTiKF-niewykorzystane wydatki niewygasające 2021-Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa II etap | 0,00 | 22 277,00 | 22 277,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 428 565,00 | 558 209,12 | 986 774,12 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 229 815,00 | 558 209,12 | 788 024,12 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 558 209,12 | 558 209,12 |
| | | | OR-Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 0,00 | 558 209,12 | 558 209,12 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 572 239,00 | 0,00 | 28 572 239,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 150 829,00 | -90 000,00 | 7 060 829,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 |
| | | | FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 778 300,00 | 90 000,00 | 868 300,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | FN-wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 873 476,00 | 28 574,00 | 35 902 050,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 993 592,00 | 28 574,00 | 17 022 166,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 993 592,00 | 28 574,00 | 17 022 166,00 |
| | | | FN-subwencja oświatowa | 16 993 592,00 | 28 574,00 | 17 022 166,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 684 579,55 | 6 000,00 | 3 690 579,55 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 153 600,55 | 6 000,00 | 1 159 600,55 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | FN-pomoc dla uchodźców z Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | | WTiKF-niewykonane wydatki niewygasające z upływem roku 2021-System Fortyfikacji Średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa-IV etap | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Razem: | | | | 96 743 956,55 | 620 160,12 | 97 364 116,67 |

Zmiana planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/446/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 marca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 000,00 | -86 000,00 | 314 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 400 000,00 | -86 000,00 | 314 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | -86 000,00 | 314 000,00 |
| | | | GKM-dopłata do ceny wody | 400 000,00 | -86 000,00 | 314 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 103 630,00 | 22 277,00 | 125 907,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 88 230,00 | 22 277,00 | 110 507,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 380,00 | 22 277,00 | 29 657,00 |
| | | | 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 | 7 380,00 | 22 277,00 | 29 657,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 519 837,00 | 560 054,12 | 11 079 891,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 499 693,00 | 1 845,00 | 8 501 538,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 898 525,00 | 1 845,00 | 900 370,00 |
| | | | WIRiP-Świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych w ramach programu pod nazwą "Europejski Urząd -Nowa Perspektywa" | 20 295,00 | 1 845,00 | 22 140,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 529 435,00 | 558 209,12 | 1 087 644,12 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 558 209,12 | 558 209,12 |
| | | | OR-Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 0,00 | 558 209,12 | 558 209,12 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 114 892,00 | -50 519,00 | 3 064 373,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 114 892,00 | -50 519,00 | 3 064 373,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 732 023,00 | -30 619,00 | 1 701 404,00 |
| | | | FN-rezerwa ogólna | 852 023,00 | -30 619,00 | 821 404,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 382 869,00 | -19 900,00 | 1 362 969,00 |
| | | | FN-rezerwa inwestycyjna | 1 382 869,00 | -19 900,00 | 1 362 969,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 762 266,00 | 57 348,00 | 28 819 614,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 509 141,00 | 46 867,00 | 14 556 008,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 19 256,00 | 19 256,00 |
| | | WE-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 2 176,00 | 2 176,00 |
| | | WE-Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 1 464,00 | 1 464,00 |
| | | WE-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 15 616,00 | 15 616,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 157 018,00 | 4 047,00 | 1 161 065,00 |
| | | SP nr 2-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 1 479,00 | 1 479,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 203,00 | 203,00 |
| | | ZSO-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 2 365,00 | 2 365,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130 836,00 | 18,00 | 130 854,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 790,00 | 7,00 | 24 797,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 347 971,00 | 23 539,00 | 5 371 510,00 |
| | | SP nr 2-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 8 604,00 | 8 604,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 1 177,00 | 1 177,00 |
| | | ZSO-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 13 758,00 | 13 758,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 548 588,00 | 1 037,00 | 549 625,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 397,00 | 153,00 | 75 550,00 |
| | | SP nr 2-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 314,00 | 2,00 | 1 316,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 408 795,00 | 882,00 | 409 677,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
| | | SP nr 2-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 781,00 | 781,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 502 303,00 | 8 198,00 | 2 510 501,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 686,00 | 1 178,00 | 314 864,00 |
| | | ZSO-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 1 178,00 | 1 178,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 211,00 | 168,00 | 38 379,00 |
| | | ZSO-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 287 752,00 | 6 852,00 | 1 294 604,00 |
| | | ZSO-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 6 852,00 | 6 852,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 698 410,00 | 799,00 | 699 209,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 818,00 | 114,00 | 32 932,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 329,00 | 17,00 | 4 346,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 307,00 | 10,00 | 1 317,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 175 083,00 | 658,00 | 175 741,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 658,00 | 658,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 511 262,00 | 447,00 | 4 511 709,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 339,00 | 65,00 | 66 404,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 081,00 | 1,00 | 7 082,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 030,00 | 6,00 | 3 036,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 352 290,00 | 375,00 | 352 665,00 |
| | | SP Wilkanów-zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 0,00 | 375,00 | 375,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 160 343,55 | 6 000,00 | 8 166 343,55 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 282 864,55 | 6 000,00 | 1 288 864,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 710,00 | 6 000,00 | 17 710,00 |
| | | WZK-Pomoc dla uchodźców z Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 258 019,00 | 105 900,00 | 18 363 919,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 981 500,00 | 105 900,00 | 1 087 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 605 449,00 | 86 000,00 | 691 449,00 |
| | | GKM-dopłata do ścieków | 200 000,00 | 86 000,00 | 286 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 19 900,00 | 354 900,00 |
| | | WIRiP-Rozbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Długopolu Zdroju-dokumentacja | 35 000,00 | 19 900,00 | 54 900,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 038 217,00 | 0,00 | 4 038 217,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 729 017,00 | 0,00 | 2 729 017,00 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w m. Wilkanów 90/2 -5 pkt | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | WIRiP-budowa oświetlenia drogowego w Marianówce 3 pkt świetlne | 44 360,00 | -3 000,00 | 41 360,00 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie od pos. nr 10 do pos. nr 18 | 13 200,00 | -3 200,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 669 131,00 | 5 100,00 | 9 674 231,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 239 463,00 | 5 100,00 | 5 244 563,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 888 423,00 | 5 100,00 | 4 893 523,00 |
| | | WTiKF-Sytem fortyfikacji średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa-etap V | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Razem: | | | 112 241 244,55 | 620 160,12 | 112 861 404,67 |

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2022 roku

załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/446/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 marca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 851 471,00 | 0,00 | 7 851 471,00 |
| | 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 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 | 642 340,00 | 0,00 | 642 340,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 642 340,00 | 0,00 | 642 340,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | GKM- przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1055 w Starym Waliszowie wraz z odwodnieniem | 300 000,00 | 0,00 | 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.solecki-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 |
| | | GKM-Przebudowa drogi w Nowym Waliszowie dz. nr 894- wznowienie granic | 4 900,00 | 0,00 | 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 |
| 630 | | Turystyka | 7 380,00 | 22 277,00 | 29 657,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 380,00 | 22 277,00 | 29 657,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 380,00 | 22 277,00 | 29 657,00 |
| | | 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 | 7 380,00 | 22 277,00 | 29 657,00 |
| 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 | 28 514,00 | 0,00 | 28 514,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 14 514,00 | 0,00 | 14 514,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 514,00 | 0,00 | 14 514,00 |
| | | GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap | 14 514,00 | 0,00 | 14 514,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | GKM-instalacja monitoringu cmentarza komunalnego II etap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RGŻ-f.solecki-Wójtowice- kontynuacja ogrodzenia cmentarza | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 000,00 | 558 209,12 | 635 209,12 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | | OR-oświetlenie awaryjne w Ratuszu oraz wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | OR-wykonanie uziemienia baterii dławika w piwnicy ratusza | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | | OR-zakup serwera do wykonywania kopii zapasowych dla komuterów lokalnych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | OR-zakup sprzętu komputerowego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 558 209,12 | 558 209,12 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 558 209,12 | 558 209,12 |
| | | | OR-Cyfrowa Gmina-Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 0,00 | 558 209,12 | 558 209,12 |
| 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 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 310 320,00 | 0,00 | 310 320,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 310 320,00 | 0,00 | 310 320,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 310 320,00 | 0,00 | 310 320,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS | 310 320,00 | 0,00 | 310 320,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 382 869,00 | -19 900,00 | 1 362 969,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 382 869,00 | -19 900,00 | 1 362 969,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 382 869,00 | -19 900,00 | 1 362 969,00 |
| | | FN-rezerwa inwestycyjna | 1 382 869,00 | -19 900,00 | 1 362 969,00 |
| 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.Pławница | 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 | 19 900,00 | 7 027 018,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 375 000,00 | 19 900,00 | 394 900,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 000,00 | 19 900,00 | 354 900,00 |
| | | WIRiP-budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Międzygórzu i w Wilkanowie wraz ze skierowaniem ścieków z obu miejscowości do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Bystrzycy Kłodzkiej | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | WIRiP-Rozbudowa odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Długopolu Zdroju-dokumentacja | 35 000,00 | 19 900,00 | 54 900,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | RGŻ-dofinansowanie do budowy studni | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | RGŻ-OŚ-dof. kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów- zakup kosiarki traktorka | 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 uczesników 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 wymię 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 |
| | | WIPiRL-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka | 2 375 931,00 | 0,00 | 2 375 931,00 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Willowej, Widokowej, Wesłowej 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 m. Wilkanów 90/2 -5 pkt | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | WIRiP-budowa oświetlenia drogowego w Marianówce 3 pkt świetlne | 44 360,00 | -3 000,00 | 41 360,00 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie od pos. nr 10 do pos. nr 18 | 13 200,00 | -3 200,00 | 10 000,00 |
| | | WIRiP-budowa oświetlenia Parku Zdrojowego w m. Długopole Zdrój | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | WIRiP-budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy od nru 35 do nru 43-22 pkt świetlne | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | WIRiP-budowa oświetlenia w Starej Łomnicy ok. 25 pkt świetlnych | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | WIRiP-Budowa oświetlenia w Topolicach 4 pkt świetlne | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | WIRiP-modernizacja wymiany linii zasilającej oświetlenie w Nowym Waliszowie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | WPIRL-f.solecki-Marianówka- dofinansowanie 3-punktów świetlnych | 5 642,00 | 0,00 | 5 642,00 |
| | | WPIRL-f.solecki-Nowy Waliszów- dofinansowanie remontu oświetlenia wiejskiego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | WPIRL-f.solecki-Stara Bystrzyca- dofinansowanie wykonania oświetlenia wsi | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | WPIRL-f.solecki-Topolice- wkład własny w wykonanie dokumentacji 4-pkt świetlnych w Topolicach | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | WPIRL-f.solecki-Wilkanów- dofinansowanie budowy oświetlenia posesji 10-14 Wilkanów | 6 884,00 | 0,00 | 6 884,00 |
| 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 | 5 100,00 | 4 926 523,00 |
| | 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 KGW 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 | 5 100,00 | 4 893 523,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 888 423,00 | 5 100,00 | 4 893 523,00 |
| | | WTiKF-Kaplica św.Florigiana, Bystrzyca Kłodzka- dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 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-Sytem fortyfikacji średniowiecznych-Miejska Trasa Spacerowa-etap V | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 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.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 |
| | 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: | | | 25 274 244,00 | 585 586,12 | 25 859 830,12 |

załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/446/2022
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 25 marca 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 | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | podmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 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 | 6 486,00 | 0,00 | 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 | 2 839,00 | 0,00 | 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 | | | | 998 386,00 | 0,00 | 998 386,00 | 0,00 | 0,00 | 998 386,00 | |
| OGÓŁEM JSFP | | | | 6 204 589,60 | 0,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 231 674,00 | 19 256,00 | 10 250 930,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250 930,00 | |
| | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe | 436 606,00 | 0,00 | 436 606,00 | 0,00 | 0,00 | 436 606,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 1 298 456,00 | 0,00 | 1 298 456,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298 456,00 | Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|-------|-------|------|---|-------------------|-----------|-----------------|----------------|------------|--------------|---|
| | | | | | | | podmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 744 501,00 | 0,00 | 744 501,00 | 0,00 | 0,00 | 744 501,00 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 1 297 779,00 | 0,00 | 1 297 779,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 779,00 | Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym |
| | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe | 730 054,00 | 0,00 | 730 054,00 | 0,00 | 0,00 | 730 054,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP |
| | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 176,00 | 2 176,00 | | 0,00 | 2 176,00 | Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom zajęcia specjalistyczne |
| | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | | 0,00 | 1 464,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa zajęcia specjalistyczne |
| | 80101 | 2830 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 15 616,00 | 15 616,00 | | 0,00 | 15 616,00 | UWE-zajęcia specjalistyczne |
| | 80103 | 2540 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 61 952,00 | 0,00 | 61 952,00 | 0,00 | 0,00 | 61 952,00 | Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 503 117,00 | 0,00 | 503 117,00 | 0,00 | 0,00 | 503 117,00 | 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 | 0,00 | 120 148,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O |
| | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych | 225 276,00 | 0,00 | 225 276,00 | 0,00 | 0,00 | 225 276,00 | 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 | 0,00 | 180 221,00 | 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 | 0,00 | 64 907,00 | 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 | 0,00 | 47 827,00 | KIDS CLUB w Bystrzycy Kł. punkt przedszkolny |
| | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 51 242,00 | 0,00 | 51 242,00 | 0,00 | 0,00 | 51 242,00 | 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 | 0,00 | 19 240,00 | 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 | 0,00 | 411 487,00 | 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 | 0,00 | 21 012,00 | 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 | 0,00 | 3 202 400,00 | 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 | 0,00 | 191 562,00 | 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 | 0,00 | 193 000,00 | 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 | 0,00 | 430 887,00 | 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 | 0,00 | 100 760,00 | |
| | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 751,00 | 0,00 | 9 751,00 | 0,00 | 0,00 | 9 751,00 | KIDS CLUB w Bystrzycy Kł. punkt przedszkolny |
| | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 572,00 | 0,00 | 5 572,00 | 0,00 | 0,00 | 5 572,00 | Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O |
| | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 85 437,00 | 0,00 | 85 437,00 | 0,00 | 0,00 | 85 437,00 | 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 |
| 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 |

| dział | rozdz | § | wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zmiana | Plan po zmianie | z tego dotacja | | | uwagi |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | podmiotowa | podmiotowa | celowa | |
| | 90001 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | RGŻ-OŚ-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 | 19 256,00 | 11 121 904,00 | 0,00 | 0,00 | 11 121 904,00 | |
| OGÓLEM JSSFP | | | | 11 102 648,00 | 19 256,00 | 11 121 904,00 | 0,00 | 0,00 | 11 121 904,00 | |
| Ogółem dotacje | | | | 17 307 237,60 | 19 256,00 | 17 326 493,60 | 0,00 | 4 931 864,00 | 12 394 629,60 | |

Uzasadnienie

do uchwały nr LVI/446//2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 marca 2022 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów budżetowych są wynikiem:

1. zwiększenie planu w wysokości 558 209,12 zł tytułem realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” mającego na celu rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
2. zwiększenia planu w wysokości 22 277,00 zł tytułem niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2021 - Góra Parkowa- wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa II etap zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej.
3. zwiększenia planu w wysokości 5 100,00 zł tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2021- System Fortyfikacji Średniowiecznych Miejska Trasa Spacerowa- IV etap zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej.
4. zmniejszenia planu w wysokości 28 774,00 zł tytułem ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2022 roku ujętej w uchwale budżetowej na 2022 rok zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku.
5. zwiększenia planu w wysokości 57 348,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku.
6. zwiększenia planu w wysokości 6 000,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na Pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
7. zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

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 30 619,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a. świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych w ramach programu „Europejski Urząd-Nowa perspektywa” w wysokości 1 845,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 750 rozdział 75023, paragraf 4300),
 - b. dopłaty do ceny ścieków w wysokości 28 774,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300).
5. Rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 900,00 zł z przeznaczeniem Rozbudowę odcinków kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Długopolu Zdroju-dokumentacja projektowo-kosztorysowa (klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90001, paragraf 6050).

Stan rezerwy na dzień 25 marca 2022 roku wynosi:

| | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <i>Rezerwy</i> | <i>1 732 023,00</i> | <i>- 30 619,00</i> | <i>1 701 404,00</i> |
| FN-rezerwa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| FN-rezerwa ogólna | 852 023,00 | - 30 619,00 | 821 404,00 |
| FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| <i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>1 382 869,00</i> | <i>- 19 900,00</i> | <i>1 362 969,00</i> |
| FN-rezerwa inwestycyjna | 1 382 869,00 | - 19 900,00 | 1 362 969,00 |
| Ogółem | 3 114 892,00 | - 50 519,00 | 3 064 373,00 |

Wprowadzone zmiany w załączniku:

1. nr 3 -Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2022 roku,
2. nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

wynikają z wprowadzonych zmian po stronie wydatków budżetowych.