

**UCHWAŁA NR XXVIII/232/2020
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212 i 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 46 950,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 46 950,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz zadań majątkowych na 2020 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10, nr 11, nr 12 – Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2020 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 97 584 497,90 zł, z tego:

- dochody bieżące 89 741 203,90 zł,
- dochody majątkowe 7 843 294,00 zł,

2) Plan wydatków - 97 746 318,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące 86 502 442,90 zł,
- wydatki majątkowe 11 243 876,00 zł,

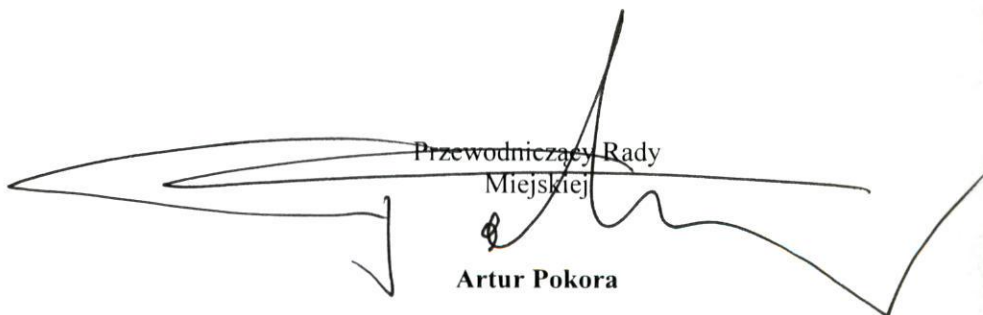
3) Deficyt budżetu - 161 821,00 zł,

4) Plan przychodów - 4 153 821,00 zł,

5) Plan rozchodów - 3 992 000,00 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 7. 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 planownych na 2020 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	236 148,00	19 900,00	256 048,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 348,00	19 900,00	23 248,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 900,00	19 900,00
			FN-niewykonanie wydatki niewygasające 2019-Przebudowa drogi gminnej nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	19 900,00	19 900,00
852			Pomoc społeczna	2 682 161,00	1 050,00	2 683 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	1 050,00	25 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 050,00	1 050,00
			OPS-odszkodowanie za zalane pomieszczenia	0,00	1 050,00	1 050,00
855			Rodzina	22 575 534,00	26 000,00	22 601 534,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 053 000,00	26 000,00	6 079 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	26 000,00	80 000,00
			OPS-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	54 000,00	26 000,00	80 000,00
Razem:				97 537 547,90	46 950,00	97 584 497,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 619,16	10 000,00	415 619,16
	01008		Melioracje wodne	3 500,00	10 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 000,00	13 500,00
			RGŻ-utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	3 500,00	10 000,00	13 500,00
600			Transport i łączność	3 069 325,00	117 670,00	3 186 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	393 968,00	57 770,00	451 738,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 968,00	57 770,00	430 738,00
			WI-Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze km 6+200-6+480 etap II	0,00	57 770,00	57 770,00
	60017		Drogi wewnętrzne	386 750,00	59 900,00	446 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			GKM-utrzymanie bieżące, remonty dróg transportu rolnego, kładek, przepustów	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 437,00	19 900,00	130 337,00
			GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	19 900,00	19 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 545,00	0,00	867 545,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 737,00	0,00	607 737,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	-200 000,00	6 000,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 455 084,35	-107 770,00	25 347 314,35
	80104		Przedszkola	2 840 599,00	-107 770,00	2 732 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 880,00	-107 770,00	1 556 110,00

			FN-wydatki bieżące	264 000,00	-107 770,00	156 230,00
852			Pomoc społeczna	6 711 406,00	1 050,00	6 712 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 729,00	1 050,00	493 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 050,00	5 250,00
			OPS-wydatki bieżące	4 200,00	1 050,00	5 250,00
855			Rodzina	22 965 112,00	26 000,00	22 991 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 013 663,00	26 000,00	6 039 663,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 663,00	26 000,00	83 663,00
			FN-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe	57 663,00	26 000,00	83 663,00
Razem:				97 699 368,90	46 950,00	97 746 318,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2020 roku

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lipca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 589 723,00	77 670,00	1 667 393,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 830,00	0,00	25 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	25 830,00
			WI-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kł.dz. nr 44, 49/1	25 830,00	0,00	25 830,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 968,00	57 770,00	430 738,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 968,00	57 770,00	430 738,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka-Długopole Zdrój na długości 1,685 km	372 968,00	0,00	372 968,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D Bystrzyca Kłodzka-Stary Waliszów- dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	0,00	0,00	0,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	0,00	0,00	0,00
			WI-Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze km 6+200-6+480 etap II	0,00	57 770,00	57 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			GKM-Budowa drogi gminnej w miejscowości Pławница	25 000,00	0,00	25 000,00
			WPiRL-opracowanie koncepcji parkingu/parkingów analiza problemów parkingowych centrum miasta Bystrzyca Kłodzka	35 000,00	0,00	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 437,00	19 900,00	130 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 437,00	19 900,00	130 337,00
			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	100 000,00	0,00	100 000,00
			GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	19 900,00	19 900,00
			RGŻ-f.sołecki-Spalona-remont drogi gminnej nr 69	10 437,00	0,00	10 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			GGG-Bystrzyca Kłodzka-budowa zjazdu kotłownia	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	990 000,00	0,00	990 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	990 000,00
			WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	990 000,00	0,00	990 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 488,00	0,00	30 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			RGŻ-f.solecki-Długopole Dolne-zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488,00	0,00	17 488,00
			GKM-Mielnik zakup wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	7 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wyszki-zakup wiaty przystankowej	3 487,00	0,00	3 487,00
			RGŻ-f.solecki-Zabłocie-zakup wiaty przystankowej	7 001,00	0,00	7 001,00
630			Turystyka	2 732 638,00	0,00	2 732 638,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 732 638,00	0,00	2 732 638,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 283 638,00	0,00	2 283 638,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	2 283 638,00	0,00	2 283 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	449 000,00
			WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	449 000,00	0,00	449 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 950,00	0,00	899 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 950,00	0,00	899 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 950,00	0,00	774 950,00
			WPIRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-opracowanie dokumentacji technicznej budynku na biura UMIG	504 920,00	0,00	504 920,00
			ZUK-Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 20-adaptacja lokali na mieszkania socjalne	195 000,00	0,00	195 000,00
			ZUK-Montaż kotłowni gazowej na ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej	75 030,00	0,00	75 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			GGG-zakup gruntów	125 000,00	0,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wójtowice- ogrodzenie części cmentarza	10 000,00	0,00	10 000,00

750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			OR-zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	20 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	0,00	215 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			RGŻ-f.solecki-Wilkanów-ułożenie kostki przy OSP	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	- 200 000,00	6 000,00
			WZK-zakup sprzętu p.poż	6 000,00	0,00	6 000,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			WZK-zakup średniego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP w Starym Waliszowie	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	155 765,00	0,00	155 765,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 765,00	0,00	155 765,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 765,00	0,00	155 765,00
			FN -rezerwa inwestycyjna budowę dróg i miejsc postojowych	0,00	0,00	0,00
			FN-rezerwa inwestycyjna-wkład własny Gminy do projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym	155 765,00	0,00	155 765,00
801			Oświata i wychowanie	1 224 245,00	0,00	1 224 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 224 245,00	0,00	1 224 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 245,00	0,00	1 224 245,00
			WE-budowa boisk sportowych przy ZSO i SP nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	0,00	0,00
			WI-Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej	567 123,00	0,00	567 123,00
			WI-Budowa boiska sportowego przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej	567 122,00	0,00	567 122,00

		WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	90 000,00	0,00	90 000,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85111	Szpital ogólny	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
		FN-dokapitalizowanie spółki BCZ	800 000,00	0,00	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 795,00	0,00	800 795,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 500,00	0,00	36 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-projekt parku	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki-Pławnica-zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	10 500,00	0,00	10 500,00
		RGŻ-f.solecki-Ponikwa-zakup sprzętu do koszenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00	7 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		NE-RPO WD-Projekt partnerski pn.„Ziemia Kłodzka-czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	7 500,00	0,00	7 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 095,00	0,00	579 095,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 095,00	0,00	579 095,00
		WI-Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka	565 095,00	0,00	565 095,00
		WI-f.solecki-Marianówka-budowa oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		WI-f.solecki-Młoty-budowa oświetlenia	6 000,00	0,00	6 000,00

		WI-f.solecki-Poręba-dodatkowe oświetlenie placu zabaw i boiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		WI-f.solecki-Topolice-budowa oświetlenia	2 000,00	0,00	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-OŚ-utylicacja i usuwanie azbestu	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	127 700,00	0,00	127 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 700,00	0,00	116 700,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-wykonanie podłogi pod wiatą obok boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Mielnik-zakup i montaż garażu blaszanego (pomieszczenie gospodarcze)	5 000,00	0,00	5 000,00
		RGŻ-f.solecki-Mostowice-budowa altany	6 000,00	0,00	6 000,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-przyłączenie prądu do wiaty festynowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Nowa Bystrzyca-remont wiaty festynowej	14 000,00	0,00	14 000,00
		RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-budowa i podłączenie fontanny w parku	10 000,00	0,00	10 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Bystrzyca-układanie kostki pod wiatą	20 000,00	0,00	20 000,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zagospodarowanie terenu wokół wiaty	32 600,00	0,00	32 600,00
		RGŻ-f.solecki-Stara Łomnica-zakup i montaż monitoringu w wiacie	3 000,00	0,00	3 000,00
		RGŻ-f.solecki-Starkówek-zagospodarowanie części działki gminnej nr 84	18 100,00	0,00	18 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		RGŻ-f.solecki-Idzików-zakup i montaż kontenera magazynowego	11 000,00	0,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 700,00	0,00	1 344 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 700,00	0,00	636 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	0,00	530 500,00
		RGŻ-f.solecki-Gorzanów-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	0,00
		RGŻ-f.solecki-Zalesie-układanie kostki brukowej	5 500,00	0,00	5 500,00
		WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	25 000,00	0,00	25 000,00
		WPIRL-Nowa Łomnica-Odbudowa świetlicy wiejskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
		WPIRL-remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gorzanie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	11 200,00
		RGŻ-f.solecki-Nowy Waliszów-zakup sprzętu grającego-nagłośniającego do WDK	5 200,00	0,00	5 200,00

		RGŻ-f.solecki-Wilkanów-doposażenie kuchni WOK	6 000,00	0,00	6 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		FN-MGOK-Stara Bystrzyca-remont kotłowni w WOK Stara Bystrzyca	95 000,00	0,00	95 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	708 000,00	0,00	708 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	0,00	708 000,00
		WI-Remont Ratusza	230 000,00	0,00	230 000,00
		WTiKF- Interreg Fundusz Mikroprojektów-Kaplica Św.Florigana	3 200,00	0,00	3 200,00
		WTiKF-System fortyfikacji średniowiecznych-miejska trasa spacerowa. Etap 3	474 800,00	0,00	474 800,00
926		Kultura fizyczna	1 431 160,00	0,00	1 431 160,00
	92601	Obiekty sportowe	1 431 160,00	0,00	1 431 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 630,00	0,00	199 630,00
		RGŻ-f.solecki-Piotrowice-przygotowanie terenu na boisko sportowe	9 630,00	0,00	9 630,00
		RGŻ-f.solecki-Stary Waliszów-siłownia zewnętrzna	15 000,00	0,00	15 000,00
		WI-przebudowa basenu kąpielowego	98 800,00	0,00	98 800,00
		WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego-budowa krytej pływalni	76 200,00	0,00	76 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 711,00	0,00	1 018 711,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	1 018 711,00	0,00	1 018 711,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 819,00	0,00	200 819,00
		WTiKF-Program Interreg V-A RCz-P- projekt "Singletrack Glacensis 2017-2020"	200 819,00	0,00	200 819,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki-Długopole Zdrój-zakup sprzętu do ćwiczeń dla młodzieży Street Workout do siłowni zewnętrznej	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem			11 223 976,00	77 670,00	11 301 646,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/232/2020

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 21 lipca 2020 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2020 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1.Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	529 000,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	
	85154	2650	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 000,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				529 000,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
	85505	2480	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 606 340,00	0,00	3 606 340,00	0,00	3 511 340,00	95 000,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 293 560,00	0,00	2 293 560,00	0,00	2 293 560,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	6220	Domy kultury	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	833 680,00	0,00	833 680,00	0,00	833 680,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 889 340,00	0,00	3 889 340,00	0,00	3 722 340,00	167 000,00	
3.Pozostale podmioty										
600			Transport i łączność	372 968,00	57 770,00	430 738,00	0,00	0,00	430 738,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	60014	6300	Pozostała działalność	372 968,00	57 770,00	430 738,00	0,00	0,00	430 738,00	dotacja Powiat Kłodzki
630			Turystyka	9 111,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	9 111,00	
	63095	2900	Pozostała działalność	9 111,00	0,00	9 111,00		0,00	9 111,00	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	3 354,00	Związek Gmin Wiejskich
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	75421	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	266 800,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	266 800,00	
	80104	2310	Przedszkola	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				653 733,00	57 770,00	711 503,00	0,00	0,00	711 503,00	
OGÓŁEM JSFP				5 072 073,00	57 770,00	5 129 843,00	529 000,00	3 722 340,00	878 503,00	
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 138,00	200 000,00	206 138,00	0,00	0,00	206 138,00	

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	6 138,00	dotacja dla stowarzyszeń
801			Oświata i wychowanie	8 435 550,00	0,00	8 435 550,00	0,00	8 391 000,00	44 550,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne- prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	Dotacja- Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dotacja- Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- prowadzenie oddz.przedszkolnego
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica- zespół wychowania przedszkolnego w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-zespół wychowania przedszkolnego
	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00	0,00	2 358 000,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	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	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	44 550,00	
	80153	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 735,85	0,00	17 735,85	0,00	0,00	17 735,85	Fundacja Równi choć Różni
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 123,35	0,00	4 123,35	0,00	0,00	4 123,35	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 014,25	0,00	6 014,25	0,00	0,00	6 014,25	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 261,45	0,00	9 261,45	0,00	0,00	9 261,45	Stowarzyszenie KLEKS - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 415,10	0,00	7 415,10	0,00	0,00	7 415,10	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
851			Ochrona zdrowia	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	124 400,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	WE-Dotacja - program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych - prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika - prowadzenie świetlicy środowiskowej
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	OPS - dofinansowanie terapii DDA
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	OPS-praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	OPS- zagospodarowanie czasu wolnego
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	konkurs- rehabilitacja dzieci otwarty konkurs ofert
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy- wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	
	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	RGŻ-OS- dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji- wymiana piecy
	90026	6230	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ- utylizacja i usuwanie azbestu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Dotacja na zabytki wpisane do rejestru zabytków

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
926			Kultura fizyczna i sport	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				9 107 588,00	200 000,00	9 307 588,00	0,00	8 469 000,00	838 588,00	
OGÓŁEM JSSF				9 107 588,00	200 000,00	9 307 588,00	0,00	8 469 000,00	838 588,00	
Ogółem dotacje				14 179 661,00	257 770,00	14 437 431,00	529 000,00	12 191 340,00	1 717 091,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Fokora

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 lipca 2020 roku.

I. zmiana planowanych dochodów budżetowych:

wprowadzone zmiany są wynikiem:

1. zwiększenia planu w wysokości 19 900,00 zł tytułem niewykonanych wydatków niewygasających z upływem roku 2019 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej”,
2. zmian zgłoszonych przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej

II. zmiana planowanych wydatków budżetowych:

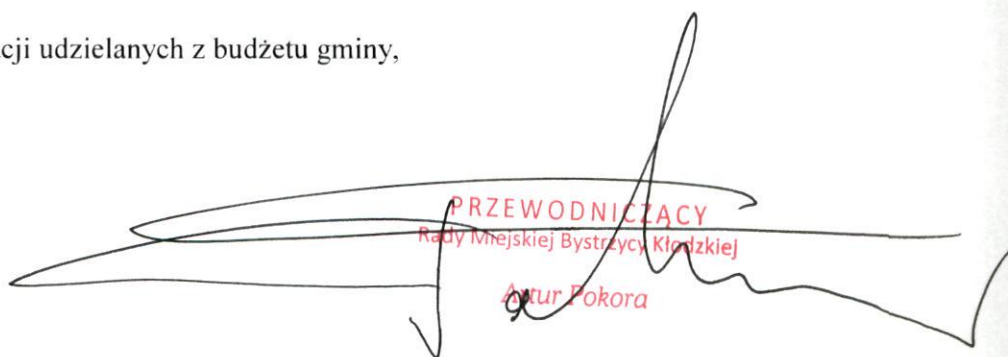
wprowadzone zmiany wynikają z:

1. zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetowych,
2. zwiększenia planu w wysokości 57 770,00 zł tytułem zabezpieczenia środków pomocy finansowej dla zad. "Stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze km 6+200-6+480 etap II"
3. zmian zgłaszanych przez wydziały merytoryczne UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej,
4. zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy.

Stan stan rezerw na dzień 21 lipca 2020 roku:	1 875 883,00
Rezerwy ogólne i celowe	1 720 118,00
w tym:	
FN-rezerwa jednorazówki	617 733,00
FN-rezerwa na wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	393 622,00
FN-rezerwa ogólna	436 263,00
FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	72 500,00
OR-rezerwa celowa na utworzenie straży miejskiej	200 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 765,00
w tym:	
FN -rezerwa inwestycyjna budowę dróg i miejsc postojowych	0,00
FN-rezerwa inwestycyjna-wkład własny Gminy do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	155 765,00

III. Zmiany wprowadzone w załącznikach:

- * nr 3-wykaz zadań majątkowych,
- * nr 4-zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora