

UCHWAŁA NR XXXVIII/314/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 (*tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305*) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **29530,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **423 655,00 zł** -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu 2021 roku w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 - Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - **91 613 021,00 zł** tego:

- dochody bieżące - 87 392 936,00 zł
- dochody majątkowe - 4 220 085,00 zł

2) Plan wydatków - **104 774 006,39 zł** tego:

- wydatki bieżące - 85 066 858,39 zł
- wydatki majątkowe - 19 707 148,00 zł

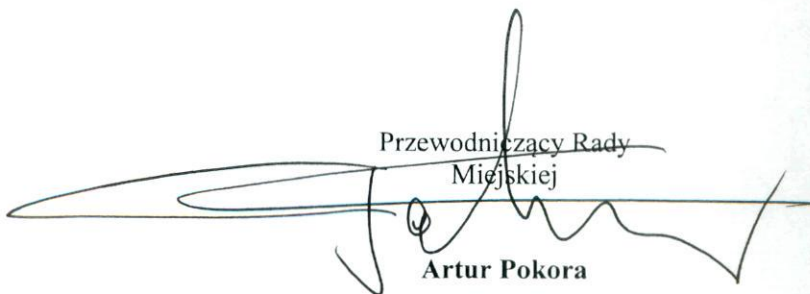
3) Deficyt budżetu - 13 160 985,39 zł

4) Plan przychodów - 16 950 285,39 zł

5) Plan rozchodów - 3 789 300,00 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 planowanych na 2021 rok dochodów budżetowych

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka z dnia 26 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 190 607,00	117 200,00	26 307 807,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 300,00	117 200,00	790 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	117 200,00	117 200,00
758			Różne rozliczenia	29 227 525,00	-119 178,00	29 108 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 933 248,00	-119 178,00	16 814 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 933 248,00	-119 178,00	16 814 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 892,00	0,00	258 892,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	559 623,00	-36 415,00	523 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 747,00	5 622,00	48 369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 815,00	5 622,00	9 437,00
	80104		Przedszkola	232 023,00	-42 037,00	189 986,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 037,00	-42 037,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	46 323,00	46 323,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 323,00	46 323,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,00	131,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 696,00	34 696,00

		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 771,00	9 771,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 725,00	1 725,00
852			Pomoc społeczna	2 588 935,00	19 200,00	2 608 135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 175,00	0,00	462 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	-425,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,00	425,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 200,00	19 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 400,00	2 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 400,00	2 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				91 583 491,00	29 530,00	91 613 021,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 115,00	310 575,00	5 115 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 779 615,00	310 575,00	5 090 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	310 575,00	370 575,00
710			Działalność usługowa	600 742,00	20 000,00	620 742,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 042,00	20 000,00	288 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 042,00	20 000,00	282 042,00
750			Administracja publiczna	8 570 176,00	19 535,00	8 589 711,00
	75095		Pozostała działalność	89 285,00	19 535,00	108 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 638,00	19 535,00	100 173,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 073,00	4 500,00	2 007 573,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	0,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 446,00	-25 000,00	124 446,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	4 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	2 435 000,00	-4 500,00	2 430 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 435 000,00	-4 500,00	2 430 500,00
		4810	Rezerwy	1 975 000,00	-4 500,00	1 970 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 121 160,39	5 622,00	25 126 782,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 387 808,00	5 622,00	12 393 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 315,00	5 622,00	44 937,00
851			Ochrona zdrowia	788 600,00	46 323,00	834 923,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 323,00	46 323,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 771,00	9 771,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 725,00	1 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,00	131,00
852			Pomoc społeczna	6 695 741,00	19 200,00	6 714 941,00

	85295		Pozostała działalność	211 624,00	19 200,00	230 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00	19 200,00	32 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 465,00	0,00	10 536 465,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 158,00	0,00	1 688 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 958,00	0,00	631 958,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 236 087,00	2 400,00	6 238 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 283 799,00	2 400,00	2 286 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 858,00	2 400,00	31 258,00

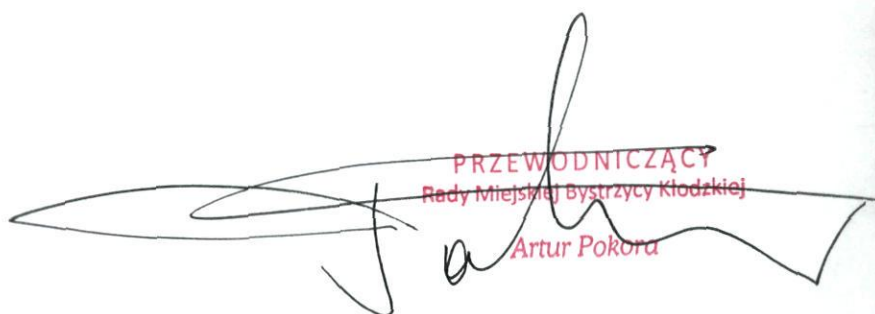
Razem:				104 350 351,39	423 655,00	104 774 006,39
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 950 285,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 760 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 600 285,39
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	890 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 700 000,00
Rozchody ogółem:			3 789 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 789 300,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzkiej
Artur Pokora

Wykaz realizowanych wydatków majątkowych w 2021 roku

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 446 598,00	0,00	4 446 598,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 170,00	0,00	1 022 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 170,00	0,00	1 022 170,00
			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	222 170,00	0,00	222 170,00
			WPIRL-Poprawa stanu drogi wojewódzkiej nr 388 w m. Bystrzyca Kłodzka w zakresie jezdni, chodników i obiektu mostowego	800 000,00	0,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00
			WI- Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica-Stara Łomnica, km 1+336-2+396 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]	120 000,00	0,00	120 000,00
			WI- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278DGorzanów - Zabłocie na długości 0,8 km	200 000,00	0,00	200 000,00
			WI-Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdój na długości 2,41 km	675 000,00	0,00	675 000,00
			WI-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	767 000,00	0,00	767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	0,00	767 000,00
			GKM-budowa drogi w Spalanej	100 000,00	0,00	100 000,00
			GKM-budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Kasztanowa i Plac Kościuszki w Bystrzycy Kłodzkiej	250 000,00	0,00	250 000,00
			GKM-Przebudowa drogi gm. nr 119725D ul. Strażacka w Bystrzycy Kłodzkiej	405 000,00	0,00	405 000,00
			WPIRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
			GKM-Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy OSP	40 000,00	0,00	40 000,00

		GKM-utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Modrzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00
		WI-Budowa parkingu ul. Starobystrzycka między budynkiem nr 13-23	800 000,00	0,00	800 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	422 428,00	0,00	422 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 428,00	0,00	422 428,00
		WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	422 428,00	0,00	422 428,00
630		Turystyka	5 397 638,00	0,00	5 397 638,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 397 638,00	0,00	5 397 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		WTiKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa-II Etap zadania " Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 992,00	0,00	1 986 992,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	1 986 992,00	0,00	1 986 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 646,00	0,00	350 646,00
		WTiKF-INTERREG-Projekt Góra Parkowa, trasy singletrack-projekt „Na granicy na krawędzi”	350 646,00	0,00	350 646,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 354 431,00	310 575,00	1 665 006,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 431,00	310 575,00	1 665 006,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 431,00	0,00	1 294 431,00
		WPiRL-Bystrzyca Kłodzka, Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	0,00	0,00	0,00
		WPiRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	1 094 431,00	0,00	1 094 431,00
		ZUK-Inwestycje na budynkach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	310 575,00	370 575,00
		GGG- zakup działki nr 519 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej	0,00	310 575,00	310 575,00
		GGG-zakup nieruchomości Plac Wolności 5 na potrzeby UMiG	60 000,00	0,00	60 000,00
710		Działalność usługowa	12 700,00	0,00	12 700,00
	71035	Cmentarze	12 700,00	0,00	12 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00
		RGŻ-f.solecki Wójtowice- Ogrodzenie cmentarza	12 700,00	0,00	12 700,00
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 komputerów dla UMiG	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 156 500,00	25 000,00	1 181 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
			RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dopuszanie OSP w Gorzanowie	8 000,00	0,00	8 000,00
			RGŻ-f.solecki Idzików- Dofinansowanie zakupu pralki dla OSP Idzików	4 000,00	0,00	4 000,00
			RGŻ-f.solecki Wilkanów- Zakup kostki i materiałów na chodnik OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
			WZK- Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	80 000,00	0,00	80 000,00
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowiony	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			OR- Zakup i wdrożenie licencji programu eMandat Enterprise+ na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Wykonanie monitoringu na ul. Kościuszki	4 500,00	0,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	460 000,00	0,00	460 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	0,00	460 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	0,00	460 000,00
			FN-Rezerwa inwestycyjna budowa dróg	460 000,00	0,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	391 840,00	0,00	391 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 840,00	0,00	141 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 840,00	0,00	141 840,00
			WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	42 000,00	0,00	42 000,00
			WPiRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	99 840,00	0,00	99 840,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			P Nr 2- zakup i montaż gazowego pieca centralnego oraz dostosowanie istniejącej instalacji	150 000,00	0,00	150 000,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 761,00	0,00	3 518 761,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	0,00	540 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00
			FN-dokapitalizowanie spółki ZWiK	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe 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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 702,00	0,00	2 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702,00	0,00	2 702,00
			RGŻ-f.solecki Marianówka-Konserwacja, bieżąca infrastruktura, utrzymanie czystości i poprawa estetyki wsi oraz zakup i montaż tablic informacyjnych	2 702,00	0,00	2 702,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 502,00	0,00	50 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 502,00	0,00	35 502,00
			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, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"	35 502,00	0,00	35 502,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 958,00	0,00	631 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 958,00	0,00	631 958,00
			WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	19 500,00	0,00	19 500,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	18 961,00	- 500,00	18 461,00
			WI-f.solecki Młoty- Oświetlenie placu rekreacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			WI-f.solecki Mostowice- Budowa oświetlenia w Piaskowicach	8 457,00	0,00	8 457,00
			WI-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa oświetlenia	17 900,00	0,00	17 900,00
			WI-f.solecki Stara Łomnica- Dokumentacja i wykonanie oświetlenia w Starej Łomnicy- Kolonia Szychów	14 000,00	0,00	14 000,00

		WI-f.solecki Topolice- Dofinansowanie budowy oświetlenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		WI-Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bysrzyca Kłodzka	520 140,00	0,00	520 140,00
		WI-Przebudowa oświetlenia drogowego w Długopolu Zdroju droga powiatowa dz. nr 23 i droga gminna dz. nr 100 (dojazd do placu rekreacyjnego)	15 000,00	0,00	15 000,00
		WIRiP- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	0,00	500,00	500,00
90095		Pozostała działalność	2 293 599,00	0,00	2 293 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 599,00	0,00	2 272 599,00
		RGŻ-f.solecki Nowa Bystrzyca- Remont wiaty rekreacyjnej etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		RGŻ-f.solecki Pławница- Dofinansowanie do budowy placu zabaw	18 000,00	0,00	18 000,00
		RGŻ-f.solecki Ponikwa- Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Poręba- Budowa wiaty na placu rekreacyjnym	14 590,00	0,00	14 590,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		RGŻ-f.solecki Starkówek-Dalsze zagospodarowanie działki nr 84 (utrzymanie zieleni, budowa ogrodzenia, budowa parkingu dla samochodów i rowerów, budowa ścieżki do orbitreku)	21 109,00	0,00	21 109,00
		RGŻ-f.solecki Zabłocie- Modernizacja, zagospodarowanie oraz doposażenie placu rekreacyjnego	6 900,00	0,00	6 900,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	178 000,00	0,00	178 000,00
		WI-Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 w Bystrzycy Kłodzkiej	12 500,00	0,00	12 500,00
		WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz.nr 417,431,432,433/2,433/3 obr.Centrum	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		RGŻ-f.solecki Idzików- Zakup wiaty garażowej z montażem	12 000,00	0,00	12 000,00
		RGŻ-f.solecki Marianówka- Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 405,00	0,00	2 075 405,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 496,00	0,00	91 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		RGŻ-f.solecki Stara Bystrzyca- Budowa ogrodzenia placu WDK kolejny etap	13 000,00	0,00	13 000,00
		WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowości	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 496,00	0,00	43 496,00
		RGŻ-f.solecki Długopole Zdrój-Zakup gier planszowych (stół do tenisa, szachy)	9 000,00	0,00	9 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Doposażenie kuchni, zakup lady dla KGW w Gorzanowie	5 000,00	0,00	5 000,00

		RGŻ-f.solecki Nowa Łomnica- Zakup wyposażenia do świetlicy	12 496,00	0,00	12 496,00
		RGŻ-f.solecki Nowy Waliszów- Doposażenie kuchni Wiejskiego Domu Kultury	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Stary Waliszów- Zakup kamer	4 000,00	0,00	4 000,00
92118		Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		FN-Muzeum-zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 978 909,00	0,00	1 978 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		WTiKF-System Fortyfikacji Średniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robot IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	740 000,00	0,00	740 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 072,00	0,00	192 072,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	105 022,00	0,00	105 022,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	87 050,00	0,00	87 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 837,00	0,00	46 837,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	26 710,00	0,00	26 710,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	20 127,00	0,00	20 127,00
926		Kultura fizyczna	537 700,00	0,00	537 700,00
	92601	Obiekty sportowe	537 700,00	0,00	537 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	0,00	519 500,00
		RGŻ-f.solecki Piotrowice- Kontynuacja budowy boiska sportowego	9 500,00	0,00	9 500,00
		WTiKF-Budowa trasa singletrack- łącznik do wybudowanych tras w Międzygórzu- ok. 2 km, oraz ze Spalonej w kier.Międzyzlesia- ok. 9 km (dokumentacja, rooty, nadzory)	500 000,00	0,00	500 000,00
		WTiKF-Przebudowa basenu kąpielowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	0,00	18 200,00
		RGŻ-f.solecki Stara Łomnica- Wyposażenie boiska w wiaty sportowe dla zawodników rezerwowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		RGŻ-f.solecki Szklarka- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 200,00	0,00	5 200,00
Razem			19 371 573,00	335 575,00	19 707 148,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Modzkiej

Artur Pokora

Strona 6 z 6

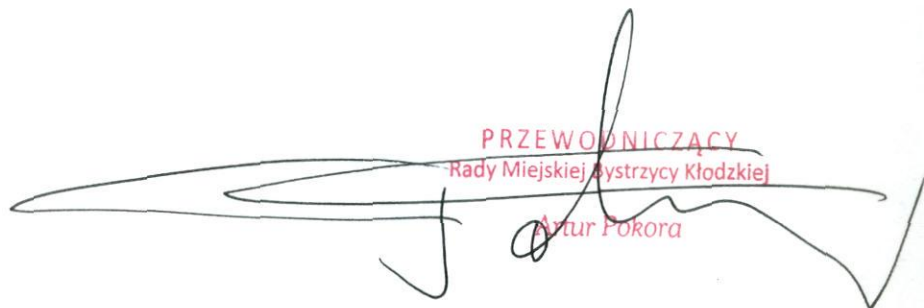
Uzasadnienie

do projektu uchwały XXXVIII/314/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 26 marca 2021 roku

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów oraz wydatków są wynikiem:

1. Zmian zgłaszanych przez Wydziały UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej .
2. Zmian zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy Bystrzyca Kłodzka .

Ogólny stan rezerw na dzień 26 marca 2021 roku wynosi 2 430 500,00 zł


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

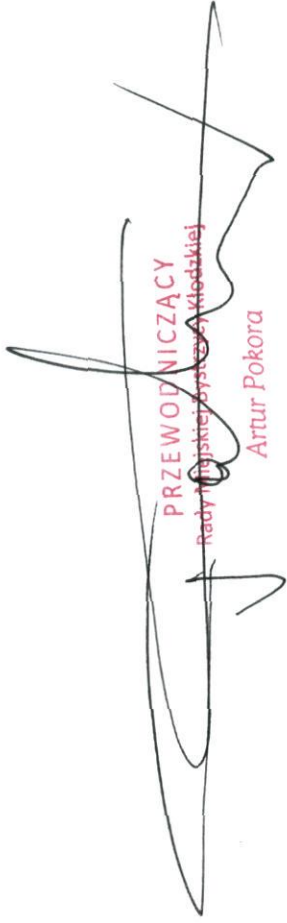
Uzasadnienie- zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 190 607,00	117 200,00	26 307 807,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 300,00	117 200,00	790 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	117 200,00	117 200,00
			FN- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej 2021	0,00	117 200,00	117 200,00
758			Różne rozliczenia	29 227 525,00	-119 178,00	29 108 347,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 933 248,00	-119 178,00	16 814 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 933 248,00	-119 178,00	16 814 070,00
			FN-subwencja oświatowa	16 933 248,00	-119 178,00	16 814 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 892,00	0,00	258 892,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
			FN-rozliczenia z tytułu podatku VAT	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	559 623,00	-36 415,00	523 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 747,00	5 622,00	48 369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 815,00	5 622,00	9 437,00
			ZSO- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 815,00	5 622,00	9 437,00
	80104		Przedszkola	232 023,00	-42 037,00	189 986,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 037,00	-42 037,00	0,00
			FN-Nasze Przedszkole planetą dobrej energii-Szkoła Podstawowa w Wilkanowie	42 037,00	-42 037,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	46 323,00	46 323,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 323,00	46 323,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,00	131,00
		NE- odsetki od zwróconej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	131,00	131,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 696,00	34 696,00
		OR- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	34 500,00	34 500,00
		WZK- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	196,00	196,00
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 771,00	9 771,00
		NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	9 771,00	9 771,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 725,00	1 725,00
		NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	1 725,00	1 725,00
852		Pomoc społeczna	2 588 935,00	19 200,00	2 608 135,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 175,00	0,00	462 175,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	-425,00	0,00
		OPS- zwrot wynagrodzenia płatnika US	425,00	-425,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,00	425,00
		OPS- zwrot wynagrodzenia płatnika US	0,00	425,00	425,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 200,00	19 200,00
		FN- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	19 200,00	19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 400,00	2 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 400,00	2 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00

		WTIKF - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 400,00	2 400,00
--	--	---	------	----------	----------

		Razem:	91 583 491,00	29 530,00	91 613 021,00
--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

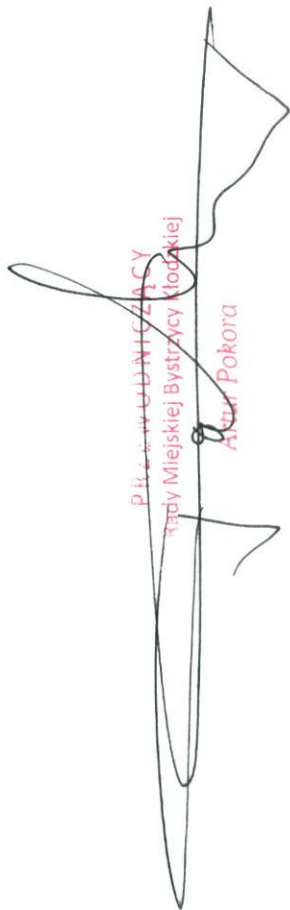

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kłodzku
 Artur Pokora

Uzasadnienie- zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 805 115,00	310 575,00	5 115 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 779 615,00	310 575,00	5 090 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	310 575,00	370 575,00
			GGG- zakup działki nr 519 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ulicy Sempołowskiej	0,00	310 575,00	310 575,00
710			Działalność usługowa	600 742,00	20 000,00	620 742,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 042,00	20 000,00	288 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 042,00	20 000,00	282 042,00
			UP- Sporządzenie MPZP dla przedszkola na ulicy Orężnej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	8 570 176,00	19 535,00	8 589 711,00
	75095		Pozostała działalność	89 285,00	19 535,00	108 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 638,00	19 535,00	100 173,00
			WTiKF-dodatkowa składka członkowska bieżącego utrzymania tras rowerowych Singletrack Glacensis w 2021 r. ok. 44 km	19 165,00	19 535,00	38 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 073,00	4 500,00	2 007 573,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	0,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 446,00	-25 000,00	124 446,00
			OR-Straż Miejska wydatki bieżące	149 446,00	-25 000,00	124 446,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			OR- Zakup i wdrożenie licencji programu eMandat Enterprise+ na potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	4 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
			OR- ozonowanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	2 435 000,00	-4 500,00	2 430 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 435 000,00	-4 500,00	2 430 500,00
		4810	Rezerwy	1 975 000,00	-4 500,00	1 970 500,00
			FN-rezerwa zarządzanie kryzysowe	320 000,00	-4 500,00	315 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 121 160,39	5 622,00	25 126 782,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 387 808,00	5 622,00	12 393 430,00

		4270	Zakup usług remontowych	39 315,00	5 622,00	44 937,00
			ZSO-wydatki bieżące	35 315,00	5 622,00	40 937,00
851			Ochrona zdrowia	788 600,00	46 323,00	834 923,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 323,00	46 323,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 771,00	9 771,00
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	9 771,00	9 771,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 725,00	1 725,00
			NE- Zwrot niewykorzystanej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	1 725,00	1 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 500,00	34 500,00
			OR- Organizacja punktów informacji telefonicznej w ramach szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2	0,00	34 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00
			WZK- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-co V-2	0,00	196,00	196,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	131,00	131,00
			NE- odsetki od zwróconej części grantu w ramach projektu " Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"	0,00	131,00	131,00
852			Pomoc społeczna	6 695 741,00	19 200,00	6 714 941,00
	85295		Pozostała działalność	211 624,00	19 200,00	230 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00	19 200,00	32 584,00
			OPS- Program "Wspieraj Seniora" z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,00	19 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 536 465,00	0,00	10 536 465,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 158,00	0,00	1 688 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 958,00	0,00	631 958,00
			WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	18 961,00	-500,00	18 461,00
			WIRiP- Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 236 087,00	2 400,00	6 238 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 283 799,00	2 400,00	2 286 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 858,00	2 400,00	31 258,00
			WTiKF-wydatki bieżące	4 000,00	2 400,00	6 400,00

	Razem:	104 350 351,39	423 655,00	104 774 006,39
--	--------	----------------	------------	----------------



 PRZEWODNICZY

 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

 Adam Pokora