

UCHWAŁA NR XXXV/294/2021
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

z dnia 22 stycznia 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się planowane dochody budżetowe o kwotę 3 636 000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane wydatki budżetowe o kwotę 4 419 256,39 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 - Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w uchwale budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XXXIV/282/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok uchyla się załącznik nr 18 tj. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku” i dodaje się załącznik nr 18 o nazwie „Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (RIFL) w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 91 555 299,00 zł z tego:

- dochody bieżące 87 335 214,00 zł

- dochody majątkowe 4 220 085,00 zł

2) Plan wydatków - 103 608 192,39 zł z tego:

- wydatki bieżące 84 466 619,39 zł

- wydatki majątkowe 19 141 573,00 zł

3) Deficyt budżetu - 12 052 893,39 zł

4) Plan przychodów - 15 842 193,39 zł

5) Plan rozchodów - 3 789 300,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 9. 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 XXXV/294/2021 Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka z dnia 22 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 869 897,00	0,00	1 869 897,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 897,00	0,00	1 869 897,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	-200,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 286 607,00	-96 000,00	26 190 607,00
	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	5 368 854,00	-96 000,00	5 272 854,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	96 000,00	-96 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 767 525,00	-3 540 000,00	29 227 525,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 540 000,00	-3 540 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 540 000,00	-3 540 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 078 188,00	0,00	1 078 188,00
	92601		Obiekty sportowe	1 078 188,00	0,00	1 078 188,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
Razem:				95 191 299,00	-3 636 000,00	91 555 299,00

BeSTia

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzkiej

Artur Pokora

Strona 1 z 1

Zmiana planowanych na 2021 rok wydatków budżetowych

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/294/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 162 252,00	111 220,00	6 273 472,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 170,00	717,00	1 022 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	717,00	717,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 195 000,00	20 194,00	1 215 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 194,00	20 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 051,00	12 000,00	1 877 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	12 000,00	767 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	372 428,00	50 000,00	422 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 428,00	50 000,00	422 428,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	28 309,00	28 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 153,00	4 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 156,00	24 156,00
630			Turystyka	5 130 408,00	600 000,00	5 730 408,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 115 008,00	600 000,00	5 715 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
710			Działalność usługowa	499 070,00	101 672,00	600 742,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 370,00	101 672,00	268 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 370,00	101 672,00	262 042,00
750			Administracja publiczna	8 546 327,00	204,00	8 546 531,00
	75095		Pozostała działalność	89 081,00	204,00	89 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 434,00	204,00	80 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 073,00	1 050 000,00	1 923 073,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 389,00	1 050 000,00	1 569 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 050 000,00	1 072 000,00
757			Obsługa długu publicznego	888 000,00	319 386,00	1 207 386,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	319 386,00	319 386,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	319 386,00	319 386,00
801			Oświata i wychowanie	24 422 930,00	521 313,39	24 944 243,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 293 877,00	140 644,00	12 434 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	54 604,00	59 604,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 200,00	68 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	51 840,00	141 840,00
80104		Przedszkola	2 661 477,00	6 944,00	2 668 421,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	6 944,00	227 944,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 843,00	126 000,00	827 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 134,00	100 256,39	430 390,39
	4301	Zakup usług pozostałych	260 803,00	100 256,39	361 059,39
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	396 339,00	147 469,00	543 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 457,00	100 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 608,00	4 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 348,00	21 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 056,00	6 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 004,00	715 461,00	10 536 465,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500,00	500 000,00	1 145 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 697,00	38 461,00	1 688 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 497,00	38 461,00	631 958,00
	90095	Pozostała działalność	2 242 600,00	177 000,00	2 419 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 201,00	-1 000,00	22 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 599,00	178 000,00	2 272 599,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 032 371,00	1 000 000,00	6 032 371,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 941,00	1 000 000,00	2 142 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
Razem:			99 188 936,00	4 419 256,39	103 608 192,39

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej

Artur Pokora

Strona 2 z 2

Wykaz zadań majątkowych na 2021 rok

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/294/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 384 598,00	62 000,00	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 powiarowej 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	755 000,00	12 000,00	767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	12 000,00	767 000,00
			GKM-budowa drogi w Spalonej	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	0,00	12 000,00	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

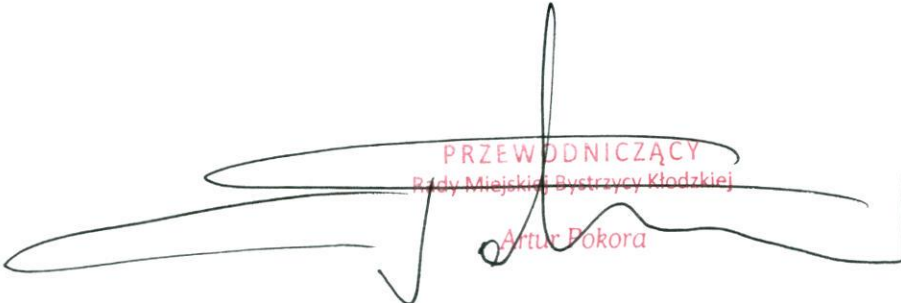
		GKM-utwardzenie terenu gminnego dz. 53/25 przy ul. Modrzewiowej w Bystrzycy Kłodzkiej	200 000,00	0,00	200 000,00
		WI-Budowa parkingu ul. Starobystrzycka między budynkiem nr 13-23	800 000,00	0,00	800 000,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	372 428,00	50 000,00	422 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 428,00	50 000,00	422 428,00
		WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	372 428,00	50 000,00	422 428,00
630		Turystyka	4 937 638,00	600 000,00	5 537 638,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 937 638,00	600 000,00	5 537 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
		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	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
	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	0,00	1 354 431,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 431,00	0,00	1 354 431,00
	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	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	0,00	60 000,00
		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	26 500,00	1 050 000,00	1 076 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	1 050 000,00	1 072 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 050 000,00	1 072 000,00
		RGŻ-f.solecki Gorzanów- Dopuszaenie 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 średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowany	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	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	90 000,00	151 840,00	241 840,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	51 840,00	141 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	51 840,00	141 840,00
		WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	0,00	42 000,00	42 000,00
		WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m.Pławnica	90 000,00	9 840,00	99 840,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 300,00	716 461,00	3 518 761,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	500 000,00	540 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
		FN-dokapitalizowanie spółki ZWIK	0,00	500 000,00	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	593 497,00	38 461,00	631 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 497,00	38 461,00	631 958,00
		WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	0,00	19 500,00	19 500,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	0,00	18 961,00	18 961,00
		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 Bystrzyca 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
90095		Pozostała działalność	2 115 599,00	178 000,00	2 293 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 599,00	178 000,00	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 Pławnica- 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	0,00	178 000,00	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	935 405,00	1 000 000,00	1 935 405,00
	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	838 909,00	1 000 000,00	1 838 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
		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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

		WTiKF-System Fortyfikacji Sredniowiecznych- Miejska Trasa Spacerowa,cd.robot IV etap przebudowa schodów z ul. Kupieckiej	600 000,00	0,00	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 072,00	0,00	184 072,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	89 022,00	0,00	89 022,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy	95 050,00	0,00	95 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 837,00	0,00	54 837,00
		WTiKF-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe - wspólna droga do wiedzy	34 710,00	0,00	34 710,00
		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 Spalanej w kier.Międzylesia- 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			15 561 272,00	3 580 301,00	19 141 573,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora

załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/294/2021

Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka

z dnia 22 stycznia 2021 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na 2021 rok

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
1. Zakłady budżetowe										
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	85154	2510	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Dotacja dla CIS reintegracja zawodowa
Razem				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
2. Samorządowe Instytucje Kultury										
750			Administracja publiczna	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	
	75075	2480	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
855			Rodzina	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	
	85516	2360	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700 270,00	0,00	3 700 270,00	0,00	3 700 270,00	0,00	
	92108	2480	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92109	2480	Domy kultury	2 440 270,00	0,00	2 440 270,00	0,00	2 440 270,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
	92116	2480	Biblioteki	855 500,00	0,00	855 500,00	0,00	855 500,00	0,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
	92118	2480	Muzea	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	
	92118	6220	Muzea	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Muzeum Filumenistyczne
Razem				3 948 770,00	0,00	3 948 770,00	0,00	3 876 770,00	72 000,00	
3. Pozostałe podmioty										

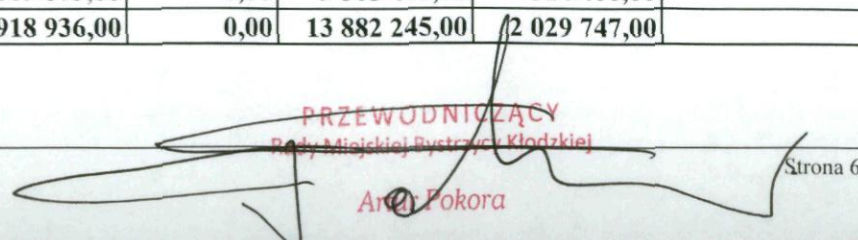
dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
600			Transport i łączność	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	
	60014	6300	Drogi publiczne i powiatowe	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	Dotacja dla Powiatu
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	9 200,00	Związek Gmin Śnieżnickich
750			Administracja publiczna	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	
	75095	2900	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	3 647,00	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	234 000,00	6 944,00	240 944,00	0,00	0,00	234 000,00	
	80104	2310	Przedszkola	221 000,00	6 944,00	227 944,00	0,00	0,00	221 000,00	odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach
	80113	2310	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	Dotacja Gmina Kłodzko-dowóz dzieci
Razem				1 443 347,00	6 944,00	1 450 291,00	0,00	0,00	1 443 347,00	
OGÓLEM JSFP				5 892 117,00	6 944,00	5 899 061,00	0,00	4 376 770,00	1 515 347,00	
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
801			Oświata i wychowanie	9 418 681,00	0,00	9 418 681,00	0,00	9 418 681,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły podstawowe	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-prowadzenie SP Gorzanów

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 266 924,00	0,00	1 266 924,00	0,00	1 266 924,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	784 671,00	0,00	784 671,00	0,00	784 671,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-Szkoła w St.Łomnicy
	80101	2590	Szkoły podstawowe	1 186 275,00	0,00	1 186 275,00	0,00	1 186 275,00	0,00	Stowarzyszenie Kleks - prowadzenie Szkoły w Długopolu Dolnym
	80101	2590	Szkoły podstawowe	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie SP
	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	48 482,00	0,00	48 482,00	0,00	48 482,00	0,00	Towarzystwo Miłośników Gorzanowa-oddział przedszkolny
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	331 294,00	0,00	331 294,00	0,00	331 294,00	0,00	Dotacja -Fundacja Równi Choć Różni prowadzenie oddziału przedszkolnego w Pławnicy
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	105 045,00	0,00	105 045,00	0,00	105 045,00	0,00	Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne-prowadzenie oddz.O
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	131 979,00	0,00	131 979,00	0,00	131 979,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Kleks prowadzenie oddziału przedszkolnego w Długopolu Dolnym
	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	Dotacja-Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom-prowadzenie oddz.przedszkolnego

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	Zmiana	Plan po zmianie	z tego dotacja			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	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
	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	377 611,00	0,00	377 611,00	0,00	377 611,00	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	18 728,00	0,00	18 728,00	0,00	18 728,00	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	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	Fundacja Równi Choć Różni Szkoła w Pławnicy

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	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	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	Stowarzyszenie Stara Łomnica Dzieciom- Szkoła w St.Łomnicy
851			Ochrona zdrowia	107 600,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00	
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	program rehabilitacji kobiet po mastektomii
	85149	2360	Programy profilaktyki zdrowotnej	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	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 zaniechaną wychowawczo

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	Plan na 2021	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
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	
	85404	2590	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	86 794,00	0,00	WE-Fundacja Równi Choć Równi w Pławnicy-wczesne wspomaganie rozwoju
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-dofinansowanie budowy studni
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	RGŻ-OŚ-dof.kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-wymiana piecy
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
926			Kultura fizyczna i sport	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Razem				10 019 875,00	0,00	10 019 875,00	0,00	9 505 475,00	514 400,00	
OGÓLEM JSSFP				10 019 875,00	0,00	10 019 875,00	0,00	9 505 475,00	514 400,00	
Ogółem dotacje				15 911 992,00	6 944,00	15 918 936,00	0,00	13 882 245,00	2 029 747,00	

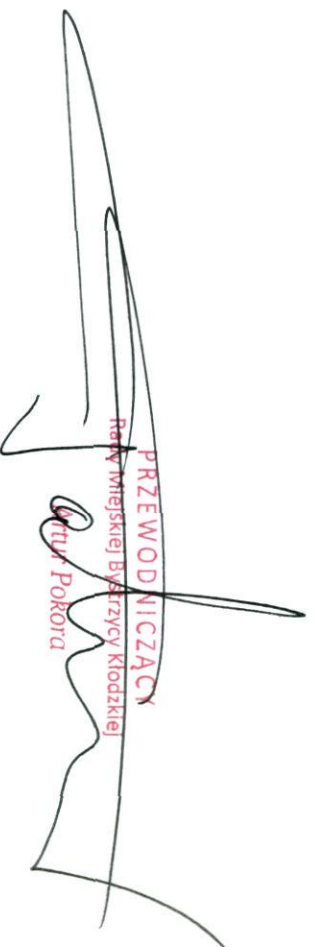

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Anna Pokora

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/294/2021
Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzka
z dnia 22 stycznia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
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	1 492 193,39
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:			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 789 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bystrzyca Kłodzkiej
Artur Pokora



Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(RFIL)w roku 2021

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	560 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Budowa parkingu ul. Starobystrzycka między budynkiem nr 13-23	560 000,00
630			Turystyka	2 600 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00
			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 turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej	2 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 5-przystosowanie budynku na biura UMiG	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90095		Pozostałą działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr. Dz. nr 417,431,321,433/2,433/3 obr. Centrum	2 000 000,00
Razem:				5 760 000,00

Uzasadnienie

Wstęp:

Zmiany w planie dochodów, wydatków przychodów i rozchodów są m.in. pochodną następujących zdarzeń:


1. zwrot pożyczki z BCZ sp. o.o. w wysokości 890.000 zł,
2. wpływ środków z RFIL roku 2020 w wysokości 5.760.000 zł; w konsekwencji konieczność zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.540.000 zł i zwiększenia planu przychodów o kwotę 5.760.000 zł,
3. ujęcie wolnych środków o których mowa w art. 217 uofp w kwocie 1.492.139,39 zł
4. zwiększenie planu rozchodów z uwagi na korektę harmonogramu spłat zobowiązań (zmiana o kwotę: 84.000 zł),
5. z uwagi na zmiany ustawowe – korekta planu dochodów w zakresie opłaty targowej,
6. ujęcie poręczenia dla BCZ sp. o.o. (Skarb Państwa nie przejął szpitala),
7. ujęcia zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie” – wniosek do RFIL dla gmin tzw. popegeerowski; limit dla roku 2021 wynosi 12 000 zł
8. ujęcia zadania pn.: „Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi” – wniosek do RFIL dla gmin tzw. popegeerowski; Limit dla roku 2021 wynosi 42 000,00 zł
9. ujęcia zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.” – wniosek do RFIL dla gmin tzw. popegeerowski; Limit dla roku 2021 wynosi 1.050.000 zł
10. ujęcia zadania pn.: Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego” - wniosek do RFIL dla gmin tzw. górskich; Limit dla roku 2021 wynosi 1 000 000,00 zł
11. ujęcie projektu ERAZMUS pn.: „Szkoła niezwykła zwykle ma potrzeby” - Limit dla roku 2021 wynosi 100 256,39 zł


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Bystrzyca Kłodzka
Artur Proko

Uzasadnienie - zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 869 897,00	0,00	1 869 897,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 869 897,00	0,00	1 869 897,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00
			WTiKF-Wydzierżawienie miejsca pod reklamę	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	-200,00	8 000,00
			WTiKF-reklama na słupach drogowskazach	8 200,00	-8 200,00	0,00
			WTiKF-wpływy z biletów wstępu na Wieżę Rycerską i Bramę Wodną	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 286 607,00	-96 000,00	26 190 607,00
	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	5 368 854,00	-96 000,00	5 272 854,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	96 000,00	-96 000,00	0,00
			FN-wpływy z opłaty targowej	96 000,00	-96 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 767 525,00	-3 540 000,00	29 227 525,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 540 000,00	-3 540 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 540 000,00	-3 540 000,00	0,00
			FN-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 540 000,00	-3 540 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 078 188,00	0,00	1 078 188,00
	92601		Obiekty sportowe	1 078 188,00	0,00	1 078 188,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
			WTiKF- INTERREG-Projekt Singletrack Glacensis	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00
			WTiKF-RPO-Singletrack Glacensis	1 001 000,00	-1 001 000,00	0,00

Razem:	95 191 299,00	-3 636 000,00	91 555 299,00
--------	---------------	---------------	---------------



PRACOWNICZY
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
Artur Pokora

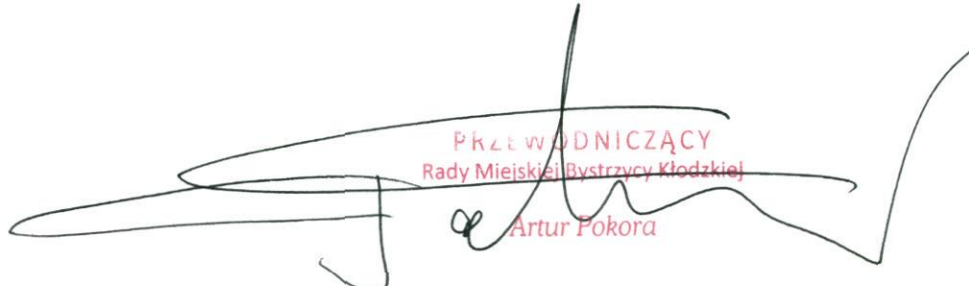
Uzasadnienie - zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 162 252,00	111 220,00	6 273 472,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 022 170,00	717,00	1 022 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	717,00	717,00
			WPiRL-opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urzędzeń	0,00	717,00	717,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 195 000,00	20 194,00	1 215 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 194,00	20 194,00
			WPiRL-opłata dla zarządu dróg za umieszczenie w pasie drogi urzędzeń	0,00	20 194,00	20 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 051,00	12 000,00	1 877 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	12 000,00	767 000,00
			WPiRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie	0,00	12 000,00	12 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	372 428,00	50 000,00	422 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 428,00	50 000,00	422 428,00
			WPiRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej	372 428,00	50 000,00	422 428,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	28 309,00	28 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 153,00	4 153,00
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempolowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	4 153,00	4 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 156,00	24 156,00
			GKM-obsługa parkingu przy ul. Sempolowskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	24 156,00	24 156,00
630			Turystyka	5 130 408,00	600 000,00	5 730 408,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 115 008,00	600 000,00	5 715 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00

			WTIKF- Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej a parkingami, oświetlenie, ściezka 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	2 600 000,00	600 000,00	3 200 000,00
710			Działalność usługowa	499 070,00	101 672,00	600 742,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 370,00	101 672,00	268 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 370,00	101 672,00	262 042,00
			UP-Międzygórze-zmiana mpzp-Nad Wodospadem ,skrzyżowanie ul. W Polskiego i Sannatoryjnej oraz dz.203/1	0,00	9 791,00	9 791,00
			UP-mpzp Biała Woda i Międzygórze-kolej linowa Czarna Góra	40 000,00	12 054,00	52 054,00
			UP-mpzp sterfa Inwest-park	0,00	11 956,00	11 956,00
			UP-zmiana mpzp Nowy Waliszów	30 750,00	19 065,00	49 815,00
			UP-Zmiana MPZP w Białej Wodzie dz nr 58/79 58/60 58/61	0,00	7 872,00	7 872,00
			UP-zmiana studium i mpzp teren lądowiska	10 000,00	22 695,00	32 695,00
			UP-zmiana studium i planu dz 194 przy obwodnicy miasta Bystrzyca Kłodzka	0,00	6 000,00	6 000,00
			UP-zmiana studium Międzygórze-gondola	30,00	12 239,00	12 269,00
750			Administracja publiczna	8 546 327,00	204,00	8 546 531,00
	75095		Pozostała działalność	89 081,00	204,00	89 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 434,00	204,00	80 638,00
			UP-Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	8 871,00	204,00	9 075,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 073,00	1 050 000,00	1 923 073,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 389,00	1 050 000,00	1 569 389,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 050 000,00	1 072 000,00
			WZK- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowie z napędem 4x4 uterenowiony	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
757			Obsługa długu publicznego	888 000,00	319 386,00	1 207 386,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	319 386,00	319 386,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	319 386,00	319 386,00
			FN-poręczenie kredytu konsolidacyjnego 2015 Bystrzyckie Centrum Zdrowia-GBS	0,00	319 386,00	319 386,00
801			Oświata i wychowanie	24 422 930,00	521 313,39	24 944 243,39

80101		Szkoły podstawowe	12 293 877,00	140 644,00	12 434 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	54 604,00	59 604,00
		SP Wilkanów-wydatki bieżące	0,00	54 604,00	54 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 200,00	68 500,00
		ZSO-wydatki bieżące	3 800,00	34 200,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	51 840,00	141 840,00
		WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi	0,00	42 000,00	42 000,00
		WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w m. Piawnica	90 000,00	9 840,00	99 840,00
80104		Przedszkola	2 661 477,00	6 944,00	2 668 421,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 000,00	6 944,00	227 944,00
		WE-Gmina Miejska Kłodzko-odpłatność za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach	44 000,00	6 944,00	50 944,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	701 843,00	126 000,00	827 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
		WE-wydatki bieżące	0,00	26 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		WE-zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych-wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 134,00	100 256,39	430 390,39
	4301	Zakup usług pozostałych	260 803,00	100 256,39	361 059,39
		SP Wilkanów- ERASMUS+ "Szkoła niezwykła ma zwykłe potrzeby. Szkoła w Wilkanowie stawia na mocny wszechstronny zespół!"	0,00	100 256,39	100 256,39
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	396 339,00	147 469,00	543 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 457,00	100 457,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	100 457,00	100 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 608,00	4 608,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	4 608,00	4 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 348,00	21 348,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	21 348,00	21 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 056,00	6 056,00
		P.Nr 2-wydatki bieżące	0,00	6 056,00	6 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 004,00	715 461,00	10 536 465,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500,00	500 000,00	1 145 500,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
		FN-dokapitalizowanie spółki ZWIK	0,00	500 000,00	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 697,00	38 461,00	1 688 158,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 497,00	38 461,00	631 958,00
		WI- Budowa oświetlenia działki rekreacyjnej nr 19 w miejscowości Młoty-1 pkt świetlny	0,00	19 500,00	19 500,00
		WI-Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy dz. 540, 534/2	0,00	18 961,00	18 961,00
	90095	Pozostała działalność	2 242 600,00	177 000,00	2 419 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 201,00	-1 000,00	22 201,00
		GKM-utrzymanie szaleatów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 599,00	178 000,00	2 272 599,00
		WI-Odbudowa muru oporowego na działce gminnej nr 1104/22 przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej	0,00	178 000,00	178 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 032 371,00	1 000 000,00	6 032 371,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 941,00	1 000 000,00	2 142 941,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
		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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:			99 188 936,00	4 419 256,39	103 608 192,39


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej
 Artur Pokora