

**Zarządzenie Nr 0050.17.2022**  
**Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój**  
**z dnia 28 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 21.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 21.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych do wykonania w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1.	dochody	58.700.767,17 zł
	w tym dochody majątkowe	12.411.662,14 zł
	dochody bieżące	46.289.105,03 zł
2.	wydatki	63.365.627,61 zł
	w tym wydatki majątkowe	16.692.747,31 zł
	wydatki bieżące	46.672.880,31 zł
3.	deficyt budżetu	4.664.860,44 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Aneta Potoczna

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 852** – zmniejsza się o 21.600,00 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.3.2022.Kszz 18.02.2022 roku (podział kwot określonych w ustawie budżetowej na 2022 rok).

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 21.600,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 801** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 750,00 zł w związku koniecznością opłacenia kosztów sądowych w prowadzonej sprawie sądowej wobec pracownika.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostają bez zmian.

**Dział 852** – zmniejsza się o 21.600,00 zł wydatki na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w części finansowanej z budżetu państwa.

**Wniosek:** Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 21.600,00 zł.

### Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2022 roku

W uchwale nr XLII/296/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2022 roku nieprawidłowo wpisano kwotę dotyczącą zadania pn. „Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I” w wysokości 3.813.986,00 zł, powinno być 3.813.636,00 zł. Dokonano korekty kwoty zadania – zmniejszenie o 350,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.17.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>990 807,00</b>	<b>-21 600,00</b>	<b>969 207,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 100,00	-21 600,00	111 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 100,00	-21 600,00	111 500,00
<b>Razem:</b>				<b>58 722 367,17</b>	<b>-21 600,00</b>	<b>58 700 767,17</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.17.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 891 638,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 891 638,96</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 705 238,00	0,00	1 705 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 004,00	-750,00	74 254,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 327 719,00</b>	<b>-21 600,00</b>	<b>3 306 119,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 100,00	-21 600,00	201 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 100,00	-21 600,00	201 500,00
<b>Razem:</b>				<b>63 387 227,61</b>	<b>-21 600,00</b>	<b>63 365 627,61</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 0050.17.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 891 881,10</b>	<b>- 350,00</b>	<b>7 891 531,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 819 881,10	- 350,00	7 819 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 881,10	- 350,00	7 719 531,10
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 979 224,17	0,00	1 979 224,17
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) w Kudowie-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	166 251,55	0,00	166 251,55
			Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta.	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	1 499 419,38	0,00	1 499 419,38
			Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudową wjazdów na ul. Nad Potokiem - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	3 813 986,00	- 350,00	3 813 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	100 000,00	0,00	100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	72 000,00	0,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	72 000,00	0,00	72 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 046 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 046 500,00	0,00	2 046 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa łożni solankowej w Parku Zdrojowym	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym	82 000,00	0,00	82 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	29 000,00	0,00	29 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój	20 000,00	0,00	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	0,00	274 125,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	0,00	48 375,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	0,00	48 375,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	270 000,00	0,00	270 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	38 000,00	0,00	38 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>295 851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>295 851,73</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 851,73	0,00	295 851,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 851,73	0,00	295 851,73
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 851,73	0,00	295 851,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>745 374,87</b>	<b>0,00</b>	<b>745 374,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	745 374,87	0,00	745 374,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 491,14	0,00	42 491,14
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	42 491,14	0,00	42 491,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 241,17	0,00	561 241,17
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	561 241,17	0,00	561 241,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 042,56	0,00	99 042,56
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	99 042,56	0,00	99 042,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	0,00	42 600,00
			Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	42 600,00	0,00	42 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00	0,00	1 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Dotacja dla SP ZOZ Kłodzko - zakup schodolazów na wyposażenie karetki ratunkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Drojozowej 39 na potrzeby mieszkania	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 088 444,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 088 444,61</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65	0,00	565 354,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	0,00	105 716,72
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	105 716,72	0,00	105 716,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 692,24	0,00	390 692,24
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	390 692,24	0,00	390 692,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 945,69	0,00	68 945,69
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	68 945,69	0,00	68 945,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 523 089,96	0,00	4 523 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	122 000,00	0,00	122 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 317,48	0,00	3 278 317,48
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 278 317,48	0,00	3 278 317,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 772,48	0,00	1 092 772,48
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 092 772,48	0,00	1 092 772,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 545,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	35 000,00	0,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	15 545,00	0,00	15 545,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 545,00	0,00	15 545,00
			Smart Floor - interaktywna podłoga dla dzieci	15 545,00	0,00	15 545,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa boisk do piłki plażowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie"	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 693 097,31</b>	<b>- 350,00</b>	<b>16 692 747,31</b>