

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/289/22 z dnia 2 lutego 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 750 000,00	-3 474 816,50	1 275 183,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	-3 474 816,50	1 275 183,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	-3 474 816,50	1 275 183,50
801			Oświata i wychowanie	890 987,00	1 036 818,67	1 927 805,67
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	1 036 818,67	1 062 818,67
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	475 577,50	475 577,50
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	561 241,17	561 241,17
Razem:				58 061 053,00	-2 437 997,83	55 623 055,17

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/289/22 z dnia 2 lutego 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 759 806,74	-3 367 391,64	5 392 415,10
	60016		Drogi publiczne gminne	8 679 286,74	-3 367 391,64	5 311 895,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 286,74	-3 367 391,64	3 905 895,10
630			Turystyka	2 700 456,29	-226 810,29	2 473 646,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 700 456,29	-226 810,29	2 473 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	10 000,00	65 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 810,29	-236 810,29	1 704 000,00
758			Różne rozliczenia	643 425,00	-4 148,27	639 276,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	643 425,00	-4 148,27	639 276,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-4 148,27	345 851,73
801			Oświata i wychowanie	15 656 469,10	1 183 152,37	16 839 621,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 275 459,00	1 183 152,37	9 458 611,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197 999,01	197 999,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 036,03	34 036,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 850,97	4 850,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 509,50	5 509,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	215 212,00	215 212,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 969,99	2 969,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 491,14	42 491,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 241,17	561 241,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 042,56	99 042,56
852			Pomoc społeczna	3 340 719,00	-13 000,00	3 327 719,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00	-13 000,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	-13 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	16 300,00	31 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	16 300,00	31 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	16 300,00	31 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 258 670,98	-22 800,00	11 235 870,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 521 141,33	-22 800,00	5 498 341,33
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-14 800,00	155 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-8 000,00	122 000,00
926		Kultura fizyczna	335 909,84	-3 300,00	332 609,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 500,00	-3 300,00	208 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 500,00	-3 300,00	169 200,00
Razem:			61 715 447,95	-2 437 997,83	59 277 450,12

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/289/22 z dnia 2 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
600			Transport i łączność	7 445 286,74	- 3 367 391,64	4 077 895,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 373 286,74	- 3 367 391,64	4 005 895,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 273 286,74	- 3 367 391,64	3 905 895,10
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 800 000,00	179 224,17	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	173 286,74	- 7 035,19	166 251,55
			Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta.	100 000,00	- 39 000,00	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	5 000 000,00	- 3 500 580,62	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
		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
630			Turystyka	2 263 310,29	- 236 810,29	2 026 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 263 310,29	- 236 810,29	2 026 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 810,29	- 236 810,29	1 704 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II	56 858,55	- 56 858,55	0,00
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	47 465,11	- 47 465,11	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	0,00	32 000,00	32 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym	211 486,63	- 211 486,63	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	29 000,00	29 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym	0,00	18 000,00	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	0,00	370 000,00
	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
750			Administracja publiczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,00	38 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	350 000,00	- 4 148,27	345 851,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	- 4 148,27	345 851,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	- 4 148,27	345 851,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	- 4 148,27	345 851,73
801			Oświata i wychowanie	42 600,00	702 774,87	745 374,87
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00	702 774,87	745 374,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 491,14	42 491,14
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	42 491,14	42 491,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	561 241,17	561 241,17
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	561 241,17	561 241,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 042,56	99 042,56
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	99 042,56	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
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85111		Szpital ogólny	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
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	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. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 444,61	- 8 000,00	5 088 444,61
	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	4 531 089,96	- 8 000,00	4 523 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 8 000,00	122 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	130 000,00	- 8 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 545,00	0,00	50 545,00
	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
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
Razem				15 792 686,64	- 2 913 575,33	12 879 111,31

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowa nie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka												
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16		
I	Wydatki majątkowe razem	x		7 898 998,86	1 617 026,30	6 281 972,56	5 851 511,62	1 309 135,73	1 210 093,17	0,00	99 042,56	4 542 375,89	0,00	0,00	4 542 375,89		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	x		5 539 224,62	1 272 813,98	4 266 410,64	5 491 011,62	1 260 760,73	1 161 718,17	0,00	99 042,56	4 230 250,89	0,00	0,00	4 230 250,89		
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna																
1.1.1	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																
1.1.1.1	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	801 80101	660 283,73	99 042,56	561 241,17	660 283,73	99 042,56			99 042,56	561 241,17			561 241,17		
	z tego 2022			660 283,73	99 042,56	561 241,17											
	2023			0,00													
1.1.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych																
1.1.2.1	nazwa projektu: "Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900 90015	4 419 302,96	1 104 825,73	3 314 477,23	4 371 089,96	1 092 772,48	1 092 772,48			3 278 317,48			3 278 317,48		
	z tego 2020			48 213,00	12 053,25	36 159,75											
	2021			0,00													
	2022			4 371 089,96	1 092 772,48	3 278 317,48											
1.1.2.2	nazwa projektu: "Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników Klastra Energii ARES"	010	900 90005	459 637,93	68 945,69	390 692,24	459 637,93	68 945,69	68 945,69			390 692,24			390 692,24		
	z tego 2022			459 637,93	68 945,69	390 692,24											
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		2 294 774,24	344 212,32	1 950 561,92	322 500,00	48 375,00	48 375,00	0,00	0,00	274 125,00	0,00	0,00	274 125,00		
2.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych																
2.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	2 294 774,24	344 212,32	1 950 561,92	322 500,00	48 375,00	48 375,00			274 125,00			274 125,00		
	2016			96 983,04	14 547,46	82 435,58											
	2017			177 510,00	26 622,68	150 887,32											
	2018			1 697 781,20	254 667,18	1 443 114,02											
	2019			0,00	0,00	0,00											
	2020			0,00	0,00	0,00											
	2021																
	2022			322 500,00	48 375,00	274 125,00											
3	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	x		65 000,00	0,00	65 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00		
3.1	Priorytet: 5 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
3.1.1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
3.1.1.1	nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój"	078	750 75023	65 000,00	0,00	65 000,00	38 000,00	0,00				38 000,00			38 000,00		
	z tego 2021			27 000,00		27 000,00											
	2022			38 000,00		38 000,00											
II	Wydatki bieżące razem	x		1 290 874,85	93 159,01	1 197 715,84	987 121,87	47 489,84	20 984,00	0,00	26 505,84	939 632,03	0,00	0,00	939 632,03		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
						pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane-srodki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka			
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
OGÓŁEM (I+II)		x		9 189 873,71	1 710 185,31	7 479 688,40	6 838 633,49	1 356 625,57	1 231 077,17	0,00	125 548,40	5 482 007,92	0,00	0,00	5 482 007,92