

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.102.2021 z dnia 25 maja 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 324 216,74	0,00	4 324 216,74
	60016		Drogi publiczne gminne	4 319 616,74	0,00	4 319 616,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 116,74	0,00	3 002 116,74
630			Turystyka	3 781 415,66	0,00	3 781 415,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 781 415,66	0,00	3 781 415,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 119,00	126,78	16 245,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846,00	21,90	2 867,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	167,64	3 027,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	29,80	534,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	-43,26	362,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	-7,40	65,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	4 318,39	8 640,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	761,00	761,99	1 522,99
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 969,84	19 030,16
		4300	Zakup usług pozostałych	80 432,00	9 535,12	89 967,12
		4307	Zakup usług pozostałych	97 795,00	5 150,05	102 945,05
		4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00	908,83	18 163,83
750			Administracja publiczna	4 210 740,00	0,00	4 210 740,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	0,00	152 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 500,00	-1 000,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 868 063,37	0,00	9 868 063,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 255,00	4 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 653 858,00	-4 255,00	3 649 603,00
Razem:				58 136 775,23	0,00	58 136 775,23

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.102.2021 z dnia 25 kwietnia 2021 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 002 116,74	0,00	3 002 116,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 002 116,74	0,00	3 002 116,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 116,74	0,00	3 002 116,74
			"Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju"	302 000,00	0,00	302 000,00
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	173 286,74	0,00	173 286,74
			Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka 69/3 obręb Zakrze)	127 115,00	7 500,00	134 615,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	220 000,00	- 81 572,00	138 428,00
			Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów	184 764,00	74 072,00	258 836,00
			Przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju	212 000,00	0,00	212 000,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap II - dokumentacja projektowa	47 970,00	0,00	47 970,00
			Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem	372 000,00	0,00	372 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	647 981,00	0,00	647 981,00
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II	215 000,00	0,00	215 000,00
630			Turystyka	3 291 091,66	0,00	3 291 091,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 291 091,66	0,00	3 291 091,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 591,66	0,00	1 593 591,66
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym - etap II	56 858,55	0,00	56 858,55
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	47 465,11	0,00	47 465,11
			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	1 466 400,00	0,00	1 466 400,00
			Usprawnienie źródła Czerwna poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	12 868,00	0,00	12 868,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	0,00	274 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	0,00	48 375,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	0,00	48 375,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
			Zwrot środków EFRR w ramach projektu pn. Aqua Mineralis Glacensis"	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III	35 000,00	0,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 645,93	0,00	63 645,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 645,93	0,00	33 645,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,93	0,00	3 645,93
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	3 645,93	0,00	3 645,93
801			Oświata i wychowanie	571 200,00	0,00	571 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 200,00	0,00	47 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	0,00	47 200,00
			Modernizacja systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9	17 200,00	0,00	17 200,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Stone 72	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	122 000,00	0,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stropu i kominów w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16	102 000,00	0,00	102 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	377 000,00	0,00	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	377 000,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	157 000,00	0,00	157 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu - Licem Ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup ksero dla GKRPA	18 000,00	0,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 055,64	0,00	3 218 055,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	922 510,66	0,00	922 510,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 817,28	0,00	163 817,28
			"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	58 100,56	0,00	58 100,56
			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	600 035,27	0,00	600 035,27
			"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	209 343,03	0,00	209 343,03
			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	158 658,11	0,00	158 658,11
			"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	89 712,42	0,00	89 712,42
			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	2 295 544,98	0,00	2 295 544,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 158,74	0,00	1 639 158,74
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 639 158,74	0,00	1 639 158,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 386,24	0,00	546 386,24
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	546 386,24	0,00	546 386,24
		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	310 000,00	0,00	310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00	310 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00	0,00	84 000,00
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	0,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
			Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup odkurzacza basenowego	14 000,00	0,00	14 000,00
			Razem	10 853 109,97	0,00	10 853 109,97

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	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	
(9+13)	(10+11+12)						(14+15+16)									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.2.1	nazwa projektu: "Energoooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900 90015	9 993,75	2 498,44	7 495,31	5 284,87	1 321,22			1 321,22	3 963,65			3 963,65	
	z tego	2021		5 284,87	1 321,22	3 963,65										
		2022		3 766,50	941,62	2 824,88										
		2023		942,38	235,60	706,78										
2.2	Priorytet: 10 Edukacja															
2.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
2.2.1.1	nazwa projektu: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	115	801 80195	296 968,48	44 545,28	252 423,20	66 199,20	9 929,98		5 981,40	3 948,58	56 269,22	56 269,22			
	z tego	2018		0,00	0,00	0,00										
		2019		161 118,71	24 167,71	136 951,00										
		2020		69 650,57	10 447,59	59 202,98										
		2021		66 199,20	9 929,98	56 269,22										
OGÓŁEM (I+II)		x		8 896 719,94	1 836 752,36	7 059 967,58	4 081 378,19	871 539,18	755 786,17	5 981,40	109 771,61	3 209 839,01	141 842,76	362 808,00	2 705 188,25	

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		3 726 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00
	z tego:					
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 726 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 726 000,00			3 726 000,00
2.	Wydatki:		3 726 000,00	4 255,00	4 255,00	3 726 000,00
	z tego:					
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00			350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 272,00			52 272,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 345,00			4 345,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 541,00			9 541,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 383,00			1 383,00
	-- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	1 858,00			1 858,00
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4280	200,00			200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 551,00			1 551,00
	-- szkolenia pracowników	4700	2 000,00			2 000,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00			120 000,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		20 000,00	4 255,00	4 255,00	20 000,00
	-- koszty zakupu pojemników w kształcie serca do zbierania nakrętek	4210		4 255,00		4 255,00
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	4300	20 000,00		4 255,00	15 745,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		3 512 500,00	0,00	0,00	3 512 500,00
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	500,00			500,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 512 000,00			3 512 000,00