

**UCHWAŁA Nr XLIII/304/22**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 31 marca 2022 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 20.711,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 236.006,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 256.718,39 zł.
4. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach o 256.718,39 zł.
5. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku” do uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2022 roku” do uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku” do uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku” do uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
10. W § 8 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	59.209.243,63 zł	
w tym dochody majątkowe		12.411.662,14 zł
dochody bieżące		46.797.581,49 zł
2. wydatki	64.130.822,46 zł	
w tym wydatki majątkowe		16.815.338,38 zł
wydatki bieżące		47.315.484,08 zł
3. deficyt budżetu	4.921.578,83 zł	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
*Wojciech Duś*

## Uzasadnienie do uchwały

### DOCHODY

**Dział 758** – zmniejsza się o 60.581,00 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr St3.4750.1.2022 roku z dnia 16.02.2022 roku w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Wprowadza się dochody w kwocie 37.652,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 roku.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 22.929,00 zł.

**Dział 801** – zmniejsza się o 282,54 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej" w związku z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego na zarządzanie projektem.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 282,54 zł.

**Dział 853** – wprowadza się dochody w kwocie 2.500,00 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój" w ramach projektu „Granty – PPGR” czyli wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 2.500,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 801**– zmniejsza się o 60.581,00 zł wydatki w zakresie oświaty w tym:

- w Zespole Szkół Publicznych – szkoła podstawowa – 26.581,00 zł (§ 4300),
- w Szkole Podstawowej nr 3 – 7.000,00 zł (§ 4300),
- w zakresie dowożenia dzieci i młodzieży do szkół – 20.000,00 zł (§ 4300),
- w Zespole Szkół Publicznych – liceum ogólnokształcące – 7.000,00 zł (§ 4300).

Wprowadza się wydatki w kwocie 37.652,00 zł na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym:

- w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 7.945,82 zł (dotacja celowa dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”),
- w Zespole w Zespole Szkół Publicznych – 29.706,18 zł w tym w szkole podstawowej – 16.339,38 zł, w liceum ogólnokształcącym – 4.455,60 zł, w technikum – 4.455,60 zł i szkole branżowej – 4.455,60 zł.

Zmniejsza się o 332,40 zł wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej".

Zwiększa się o 49,86 zł wydatki na zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej nr 3.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 23.211,54 zł.

**Dział 851**– zwiększa się o 206.154,07 zł wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym:

- wydatki na zakup materiałów – o 5.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – o 75.563,00 zł w tym 21.883,91 zł z opłat za zezwolenie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii – o 5.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju” – 120.591,07 zł.

Finansowanie zwiększonych wydatków z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 206.154,07 zł.

**Dział 853** – wprowadza się wydatki w kwocie 2.500,00 zł na zakup laptopa w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój".

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 2.500,00 zł.

**Dział 900** – wprowadza się wydatki w kwocie 50.564,32 zł na zakup materiału roślinnego do nasadzeń w Parku Zdrojowym w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (finansowanie z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków GFOŚiGW za 2021 rok).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 50.564,32 zł.

#### **Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2022 roku**

Zwiększa się o 256.718,39 zł przychody 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 w tym z tytułu rozliczenia:

- środków programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 206.154,07 zł w tym 21.883,91 zł nierozliczone dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.564,32 zł.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/304/22 z dnia 31 marca 2022 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 811 701,00</b>	<b>-22 929,00</b>	<b>12 788 772,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 862 478,00	-22 929,00	7 839 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 862 478,00	-22 929,00	7 839 549,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 927 805,67</b>	<b>-282,54</b>	<b>1 927 523,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 062 818,67	-282,54	1 062 536,13
		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	475 577,50	-282,54	475 294,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2 500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>59 229 955,17</b>	<b>-20 711,54</b>	<b>59 209 243,63</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/304/22 z dnia 31 marca 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>-23 211,54</b>	<b>16 868 427,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 510 628,86	-9 578,34	9 501 050,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 945,82	7 945,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 308,00	2 347,66	849 655,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 738,00	334,60	121 072,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 717,49	49,86	60 767,35
		4300	Zakup usług pozostałych	299 814,00	-33 581,00	266 233,00
		4307	Zakup usług pozostałych	215 212,00	-282,54	214 929,46
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-49,86	4 750,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 084 018,00	13 657,12	4 097 675,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 672,00	-20 000,00	312 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 735,00	-20 000,00	47 735,00
	80115		Technika	537 910,00	4 455,60	542 365,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 717,00	640,19	63 357,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 939,00	91,24	9 030,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 020,00	3 724,17	248 744,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	567 686,00	4 455,60	572 141,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 452,00	640,19	62 092,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 745,00	91,24	8 836,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 956,00	3 724,17	259 680,17
	80120		Licea ogólnokształcące	1 705 238,00	-2 544,40	1 702 693,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 605,00	640,19	204 245,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 019,00	91,24	29 110,24
		4300	Zakup usług pozostałych	74 254,00	-7 000,00	67 254,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 227,57	3 724,17	955 951,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>401 500,00</b>	<b>206 154,07</b>	<b>607 654,07</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000,00	206 154,07	592 154,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 334,00	75 563,00	115 897,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 591,07	120 591,07
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 300,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>33 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	31 300,00	2 500,00	33 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 235 870,98</b>	<b>50 564,32</b>	<b>11 286 435,30</b>

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522 500,00	50 564,32	573 064,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	50 564,32	360 564,32

<b>Razem:</b>	<b>63 894 815,61</b>	<b>236 006,85</b>	<b>64 130 822,46</b>
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/303/22 z dnia 31 marca 2022 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 891 531,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 891 531,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 819 531,10	0,00	7 819 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 531,10	0,00	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 stefą uzdrowiskową	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 poprzemysłowej 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. Stone w Kudowie-Zdroju - etap I	3 813 636,00	0,00	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 niekwalifikalne	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	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>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"	32 000,00	0,00	32 000,00
		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



Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<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
		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>120 591,07</b>	<b>122 091,07</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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	120 591,07	120 591,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 591,07	120 591,07
			Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju	0,00	120 591,07	120 591,07
<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. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	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>16 694 747,31</b>	<b>120 591,07</b>	<b>16 815 338,38</b>





**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	
3	<b>Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>		<b>x</b>	<b>230 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 660,00</b>	<b>230 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 660,00</b>	
3.1	Priorityt: 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	228 160,00	0,00	228 160,00	228 160,00	0,00				228 160,00			228 160,00	
	z tego			0,00												
	2021															
	2022			228 160,00		228 160,00										
3.1.1.2	nazwa projektu: "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w Gminie Kudowa-Zdrój"	080	853 85395	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00				2 500,00			2 500,00	
	2022			2 500,00		2 500,00										
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>9 279 045,21</b>	<b>#####</b>	<b>7 555 859,05</b>	<b>#####</b>	<b>1 356 673,21</b>	<b>1 231 077,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125 596,04</b>	<b>5 484 777,88</b>	<b>552,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 484 225,38</b>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>3 149 991,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 077,17</b>	<b>7 795 088,55</b>
	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 w tym:	3 149 991,38					3 149 991,38
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Covid -19						
	- Laboratoria Przyszłości	52 017,49					
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 841 255,50					
	- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	206 154,07					
	- rozliczenie środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 564,32					
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			2 214 020,00			2 214 020,00
	- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.			1 255 572,00			
	- pozostałe wolne środki z rozliczenia 2021 roku			958 448,00			
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					2 431 077,17	2 431 077,17
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie rozchodów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>§ 982</b>	<b>§ 992</b>	<b>Razem</b>
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>				<b>2 600 000,00</b>	<b>273 509,72</b>	<b>2 873 509,72</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					273 509,72	273 509,72
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)				2 600 000,00		2 600 000,00
<b>III</b>	<b>Rożnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>						<b>4 921 578,83</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			<b>x</b>			<b>59 209 243,63</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			<b>x</b>			<b>64 130 822,46</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>x</b>			<b>-4 921 578,83</b>

**Załącznik nr 6  
do uchwały nr XLIII/304/22  
z dnia 31 marca 2022 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Kwota dotacji ( w zł )			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 215 545,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 545,00</b>	
1	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ostoły Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko ( podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
3	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 210 545,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 545,00</b>	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 250 000,00	1 250 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			35 000,00		35 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43"	
	92116	2480	Biblioteki		490 000,00	490 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			15 545,00		15 545,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"	
92118	2480	Muzea		420 000,00	420 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 208 098,00</b>	<b>1 984 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 500,00</b>	
1	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 989 098,00</b>	<b>1 984 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 175 887,00	1 175 887,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		2830	Szkoły Podstawowe		3 500,00			3 500,00	Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny -finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	80104	2540	Przedszkola		212 000,00	212 000,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		500 000,00	500 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		78 000,00	78 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		18 711,00	18 711,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność		1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizację pozarządowe
2	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	85295	2360	Pozostała działalność		15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizację pozarządowe

3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	31 300,00			31 300,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna i sport		169 200,00	0,00	0,00	169 200,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 200,00			169 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>4 423 643,00</b>	<b>4 144 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 045,00</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>				<b>4 371 598,00</b>	<b>4 144 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000,00</b>	
<b>na zadania inwestycyjne</b>				<b>52 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 045,00</b>	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIII/304/22 z dnia 31 marca 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
<b>Razem:</b>				<b>400 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>544 270,16</b>	<b>61 883,91</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>530 270,16</b>	<b>61 883,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 718,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 013,09	31 883,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 591,07	
<b>Razem:</b>				<b>544 270,16</b>	<b>61 883,91</b>