

UCHWAŁA Nr XLIV307/22
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 6 maja 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.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	61.125.206,01 zł	
w tym dochody majątkowe		12.411.662,14 zł
dochody bieżące		48.713.543,87 zł
2. wydatki	66.046.784,84 zł	
w tym wydatki majątkowe		16.820.783,38 zł
wydatki bieżące		49.226.001,46 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

WYDATKI

Dział 758 – zmniejsza się o 157.066,13 zł rezerwę celową utworzoną na inwestycje i zakupy inwestycyjne – pokrycie różnicy między planowanymi wydatkami a oferowanymi w postępowaniach przetargowych cenami.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 157.066,13 zł.

Dział 801– zwiększa się o 157.066,13 zł wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej". Zwiększenie następuje w wyniku uzyskania w postępowaniu przetargowym wyższej ceny niż założone kwoty w budżecie.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 157.066,13 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utylizacją azbestu z nieruchomości na terenie gminy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 5.000,00 zł.

Dział 926 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży w związku z uznaniem odwołania od wyników postępowania konkursowego i planowanym przyznaniem dofinansowania dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlica” z siedzibą w Dusznikach-Zdroju.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 5.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/307/22 z dnia 6 maja 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	534 094,73	-157 066,13	377 028,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	534 094,73	-157 066,13	377 028,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 851,73	-157 066,13	138 785,60
801			Oświata i wychowanie	16 868 413,42	157 066,13	17 025 479,55
	80101		Szkoły podstawowe	9 366 355,52	157 066,13	9 523 421,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 491,14	157 066,13	199 557,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 300 435,30	-5 000,00	11 295 435,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 075,00	-5 000,00	69 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	332 609,84	5 000,00	337 609,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 200,00	5 000,00	213 200,00
		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	169 200,00	5 000,00	174 200,00
Razem:				66 046 784,84	0,00	66 046 784,84

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/307/22 z dnia 6 maja 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
600			Transport i łączność	7 891 531,10	0,00	7 891 531,10
	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
630			Turystyka	2 046 500,00	0,00	2 046 500,00
	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
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	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	295 851,73	- 157 066,13	138 785,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 851,73	- 157 066,13	138 785,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 851,73	- 157 066,13	138 785,60
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 851,73	- 157 066,13	138 785,60
801			Oświata i wychowanie	750 819,87	157 066,13	907 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 819,87	157 066,13	907 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 491,14	157 066,13	199 557,27
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	42 491,14	157 066,13	199 557,27
		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	48 045,00	0,00	48 045,00
			Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	48 045,00	0,00	48 045,00
851			Ochrona zdrowia	122 091,07	0,00	122 091,07
	85111		Szpitale 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	120 591,07	0,00	120 591,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 591,07	0,00	120 591,07
			Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju	120 591,07	0,00	120 591,07
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 chronionego	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 444,61	0,00	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	4 523 089,96	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 świetlnego	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				16 820 783,38	0,00	16 820 783,38