

**UCHWAŁA Nr XLVI/316/22**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 15 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 230.000,00 zł.
3. Wprowadza się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w § 991 w kwocie 230.000,00 zł.
4. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania 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 2 do niniejszej uchwały.
5. 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 3 do niniejszej uchwały.
6. W § 9 uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:  
„ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2022 roku pożyczek do kwoty 230.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- |                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody              | 62.899.107,24 zł |                  |
| w tym dochody majątkowe |                  | 12.686.662,14 zł |
| dochody bieżące         |                  | 50.212.445,10 zł |
| 2. wydatki              | 67.820.686,07 zł |                  |
| w tym wydatki majątkowe |                  | 17.095.783,38 zł |
| wydatki bieżące         |                  | 50.724.902,69 zł |
| 3. deficyt budżetu      | 4.921.578,83 zł  |                  |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Wojciech Duś

## WYDATKI

**Dział 600** – zmniejsza się o 2.700,00 zł wydatki na wykonanie przeglądów dróg gminnych. Wprowadza się wydatki w kwocie 2.700,00 zł na koszty obsługi oprogramowania oraz zestawu do kontroli strefy płatnego parkowania wraz ze wsparciem technicznym i usługą dodatkową skanowania tablic rejestracyjnych (w formie abonamentu miesięcznego). Zwiększa się o 28.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania”

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 28.000,00 zł.

**Dział 758** – zmniejsza się o 28.000,00 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 28.000,00 zł.

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

Zwiększa się o 230.000,00 zł przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp tj. wolnych środków z rozliczenia za 2021 rok.

Wprowadza się rozchody w kwocie 230.000,00 zł na udzielenie pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na utrzymanie płynności finansowej spółki oraz przeprowadzenie remontu zjeżdżalni zewnętrznej.

Planowana spłata pożyczki w II ratach – 115.000,00 zł do 30.09.2025 i 115.000,00 zł do 30.09.2026 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/316/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 558 051,10</b>	<b>28 000,00</b>	<b>9 586 051,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 477 531,10	-2 700,00	9 474 831,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 000,00	-2 700,00	1 146 300,00
	60019		Płatne parkowanie	72 000,00	30 700,00	102 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	28 000,00	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>357 021,60</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>329 021,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 021,60	-28 000,00	329 021,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 785,60	-28 000,00	101 785,60
<b>Razem:</b>				<b>67 820 686,07</b>	<b>0,00</b>	<b>67 820 686,07</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/316/22 z dnia 15 czerwca 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>8 003 531,10</b>	<b>28 000,00</b>	<b>8 031 531,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 931 531,10	0,00	7 931 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 831 531,10	0,00	7 831 531,10
			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	138 000,00	0,00	138 000,00
			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	81 000,00	0,00	81 000,00
			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	93 000,00	0,00	93 000,00
			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	28 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	28 000,00	100 000,00
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	72 000,00	28 000,00	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 055 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 055 500,00	0,00	2 055 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
			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	91 000,00	0,00	91 000,00
			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>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</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	173 000,00	0,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju	173 000,00	0,00	173 000,00
<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 zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>129 785,60</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>101 785,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 785,60	- 28 000,00	101 785,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 785,60	- 28 000,00	101 785,60
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 785,60	- 28 000,00	101 785,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 886,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	907 886,00	0,00	907 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 557,27	0,00	199 557,27
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	199 557,27	0,00	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 091,07</b>	<b>0,00</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	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
<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>5 178 444,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 178 444,61</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	4 613 089,96	0,00	4 613 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	52 000,00	0,00	52 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej	160 000,00	0,00	160 000,00
		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>17 095 783,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17 095 783,38</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>2 444 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 077,17</b>	<b>8 025 088,55</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	206 154,07					
	- rozliczenie środków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 564,32					
<b>2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>			<b>2 444 020,00</b>			<b>2 444 020,00</b>
	- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.			1 255 572,00			
	- pozostałe wolne środki z rozliczenia 2021 roku			1 188 448,00			
<b>3</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>					<b>2 431 077,17</b>	<b>2 431 077,17</b>
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>			<b>2 600 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>273 509,72</b>	<b>3 103 509,72</b>
<b>1</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>					<b>273 509,72</b>	<b>273 509,72</b>
<b>2</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych ( wykup obligacji)</b>			<b>2 600 000,00</b>			<b>2 600 000,00</b>
<b>3</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>				<b>230 000,00</b>		<b>230 000,00</b>
<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>62 899 107,24</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			<b>x</b>			<b>67 820 686,07</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>x</b>			<b>-4 921 578,83</b>