

**UCHWAŁA Nr XLVII/319/22**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 30 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 247.268,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 831.718,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 584.450,00 zł.
4. Zwiększa się przychody w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 584.450,00 zł.
5. 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 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 7 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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. Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 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 8 do niniejszej uchwały.
11. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	63.512.706,78 zł	
w tym dochody majątkowe		12.890.162,14 zł
dochody bieżące		50.622.544,64 zł
2. wydatki	68.938.735,61 zł	
w tym wydatki majątkowe		17.243.507,38 zł
wydatki bieżące		51.775.228,23 zł
3. deficyt budżetu	5.506.028,83 zł.	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
*Wojciech Duś*

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 600** – zmniejsza się o 496.500,00 zł dochody z tytułu środków przyznanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I” – dostosowanie planu dochodów do zaktualizowanego harmonogramu wydatków po rozstrzygnięciu przetargowym.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 496.500,00 zł.

**Dział 700** – zwiększa się o 700.00,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku ze sprzedażą wcześniej nieplanowanej działki nr 24/2 obręb Bukowina o pow. 6.334 m<sup>2</sup>.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 700.000,00 zł.

**Dział 754** – wprowadza się dochody w kwocie 28.874,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu strażackiego OSP Czerмна.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 28.874,00 zł.

**Dział 756** – zwiększa się o 66.910,54 zł dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymane w 2022 roku.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o 66.910,54 zł.

**Dział 758** – zwiększa się o 242.474,00 zł dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z 14.06.2022 r.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 242.474,00 zł.

**Dział 900** – zmniejsza się o 300.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z podjęciem decyzji o niepodnoszeniu wysokości opłaty w 2022 roku. Zwiększa się o 5.510,00 zł dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie altanki na Górze Parkowej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 294.490,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – zmniejsza się o 552.276,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I” – dostosowanie planu do zaktualizowanego harmonogramu wydatków po rozstrzygnięciu przetargowym. Wprowadza się wydatki w kwocie 650.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 97.724,00 zł.

**Dział 630** – wprowadza się wydatki w kwocie 5.510,00 zł na przeprowadzenie remontu zniszczonej altanki na Górze Parkowej. Wprowadza się wydatki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty sądowej od pozwu w sprawie o odszkodowanie przeciwko Ministerstwu Finansów w związku ze zwrotem otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Aqua Mineralis” w kwocie 295.628,76 euro.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 85.510,00 zł.

**Dział 710** – wprowadza się wydatki w kwocie 9.000,00 zł na malowanie kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o 9.000,00 zł.

**Dział 754** – zwiększa się o 28.874,00 zł wydatki na zakup usług remontowych na naprawę uszkodzonego samochodu strażackiego OSP Czermna. Wprowadza się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 29.874,00 zł.

**Dział 801** – zwiększa się o 242.474,00 zł wydatki na wynagrodzenie nauczycieli w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku w tym:

- w niepublicznej szkole podstawowej – 34.939,00 zł (zwiększenie kwoty dotacji),
- w Szkole Podstawowej nr 3 – 23.672,00 zł (wynagrodzenia 19.787,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.401,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 484,00 zł),
- w Zespole Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa nr 2 – 103.478,00 zł (wynagrodzenia 86.492,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 14.868,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 2.118,00 zł),
- w Zespole Szkół Publicznych – Liceum Ogólnokształcące – 27.353,00 zł (wynagrodzenia 22.863,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.930,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 560,00 zł),
- w Zespole Szkół Publicznych – Technikum – 9.273,00 zł (wynagrodzenia 7.751,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.332,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 190,00 zł),
- w Zespole Szkół Publicznych – Branżowa szkoła I stopnia – 22.576,00 zł (wynagrodzenia 18.870,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.243,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 463,00 zł),
- w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka – 15.785,00 zł (wynagrodzenia 13.194,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.268,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 323,00 zł),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 3.699,00 zł (zwiększenie kwoty dotacji),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.699,00 zł (zwiększenie kwoty dotacji).

Zwiększa się o 120.000,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z większą ilością dzieci niepełnosprawnych objętych nauczaniem wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym:

- w przedszkolach – 96.000,00 zł,
- w szkole podstawowej – 24.000,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 362.474,00 zł.

**Dział 851** – zwiększa się o 66.910,54 zł wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: na umowy zlecenia – 40.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych – 6.910,54 zł, zakup energii elektrycznej i gazu na potrzeby funkcjonowania świetlic środowiskowych – 20.000,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 66.910,54 zł.

**Dział 900** – zwiększa się o 11.000,00 zł wydatki na zakup szkła hartowanego oraz o 19.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych na szklenie brakujących elementów w szklarni przy ul. Mickiewicza 3. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” (opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Brzozowie).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 80.000,00 zł.

**Dział 921** – wprowadza się wydatki w kwocie 100.226,00 zł w formie dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację mikroprojektu współfinansowanego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn. „Skansen bez barier”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 100.226,00 zł.

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

Zwiększa się o 584.450,00 zł przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp tj. wolnych środków z rozliczenia za 2021 rok.

#### **Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku**

W załączniku ujęto zwiększenie wydatków o 50.564,32 zł na zakup materiału roślinnego do nasadzeń w Parku Zdrojowym wprowadzone uchwałą nr XLIII/304/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok finansowane z niewykorzystanych środków z 2021 roku.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/319/22 z dnia 30 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>4 555 371,50</b>	<b>-496 500,00</b>	<b>4 058 871,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 555 371,50	-496 500,00	4 058 871,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 095 188,00	-496 500,00	2 598 688,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 380 244,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>5 080 244,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 244,00	700 000,00	2 790 244,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 591 739,23</b>	<b>28 874,00</b>	<b>1 620 613,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 515,00	28 874,00	149 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 874,00	28 874,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 596 504,00</b>	<b>66 910,54</b>	<b>18 663 414,54</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 500,00	66 910,54	682 410,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	66 910,54	106 910,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 963 915,00</b>	<b>242 474,00</b>	<b>13 206 389,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 839 549,00	242 474,00	8 082 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 839 549,00	242 474,00	8 082 023,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 814 958,00</b>	<b>-294 490,00</b>	<b>7 520 468,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 834 000,00	-300 000,00	3 534 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 817 000,00	-300 000,00	3 517 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	5 510,00	55 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 510,00	15 510,00
<b>Razem:</b>				<b>63 265 438,24</b>	<b>247 268,54</b>	<b>63 512 706,78</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/319/22 z dnia 30 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>9 601 685,10</b>	<b>97 724,00</b>	<b>9 699 409,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 490 465,10	97 724,00	9 588 189,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 831 531,10	97 724,00	7 929 255,10
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 523 476,00</b>	<b>85 510,00</b>	<b>2 608 986,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 523 476,00	85 510,00	2 608 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 335,00	5 510,00	45 845,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>323 750,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>332 750,00</b>
	71035		Cmentarze	160 750,00	9 000,00	169 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	9 000,00	159 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>716 804,00</b>	<b>29 874,00</b>	<b>746 678,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 100,00	1 000,00	6 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 436,00	28 874,00	314 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	28 874,00	43 874,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 205 622,55</b>	<b>362 474,00</b>	<b>17 568 096,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 523 421,65	162 089,00	9 685 510,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 175 887,00	34 939,00	1 210 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 655,66	18 269,00	847 924,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 369,60	2 602,00	121 971,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 986 275,12	106 279,00	4 092 554,12
	80104		Przedszkola	3 392 984,11	15 785,00	3 408 769,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 523,00	2 268,00	306 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 894,00	323,00	35 217,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 618,29	13 194,00	1 007 812,29
	80115		Technika	542 365,60	9 273,00	551 638,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 357,19	1 332,00	64 689,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 030,24	190,00	9 220,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 744,17	7 751,00	256 495,17
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	572 141,60	22 576,00	594 717,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 092,19	3 243,00	65 335,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 836,24	463,00	9 299,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 680,17	18 870,00	278 550,17
	80120		Licea ogólnokształcące	1 625 465,60	27 353,00	1 652 818,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 645,19	3 930,00	196 575,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 614,24	560,00	28 174,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 819,74	22 863,00	914 682,74
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	244 428,00	99 699,00	344 127,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	99 699,00	177 699,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 243,00	25 699,00	576 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 711,00	25 699,00	44 410,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>607 654,07</b>	<b>66 910,54</b>	<b>674 564,61</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 154,07	66 910,54	659 064,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500,00	40 000,00	204 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 910,54	36 910,54
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 411 435,30</b>	<b>80 000,00</b>	<b>11 491 435,30</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	573 064,32	30 000,00	603 064,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 564,32	11 000,00	371 564,32
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 614 341,33	50 000,00	5 664 341,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	50 000,00	288 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 219 545,00</b>	<b>100 226,00</b>	<b>2 319 771,00</b>
	92118	Muzea	420 000,00	100 226,00	520 226,00
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 192,00	85 192,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 034,00	15 034,00
<b>Razem:</b>			<b>68 187 017,07</b>	<b>831 718,54</b>	<b>69 018 735,61</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/319/22 z dnia 30 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>8 031 531,10</b>	<b>97 724,00</b>	<b>8 129 255,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 931 531,10	97 724,00	8 029 255,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 831 531,10	97 724,00	7 929 255,10
			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 uzdrowską	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 gminnych ul. Brzozowie	0,00	650 000,00	650 000,00
			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. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	3 813 636,00	- 552 276,00	3 261 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wyplata 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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	100 000,00	0,00	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 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	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>75 785,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75 785,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 785,60	0,00	75 785,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 785,60	0,00	75 785,60
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 785,60	0,00	75 785,60
<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		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
<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>5 204 444,61</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 254 444,61</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	4 639 089,96	50 000,00	4 689 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	50 000,00	288 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	52 000,00	50 000,00	102 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej	186 000,00	0,00	186 000,00
		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>147 724,00</b>	<b>17 243 507,38</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										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2022 r.									
								z tego:					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	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		<b>7 898 998,86</b>	<b>1 617 026,30</b>	<b>6 281 972,56</b>	<b>5 851 511,62</b>	<b>1 309 135,73</b>	<b>1 210 093,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99 042,56</b>	<b>4 542 375,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 542 375,89</b>		
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			660 283,73	99 042,56	561 241,17											
	2022																
	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			48 213,00	12 053,25	36 159,75											
	2020																
	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			459 637,93	68 945,69	390 692,24											
	2022																
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			0,00	0,00	0,00											
	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			27 000,00		27 000,00											
	2021			38 000,00		38 000,00											
	2022																
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		<b>1 480 272,35</b>	<b>121 193,86</b>	<b>1 359 078,49</b>	<b>1 090 165,47</b>	<b>62 571,48</b>	<b>20 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 587,48</b>	<b>1 027 593,99</b>	<b>85 744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>941 849,49</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			
								z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowane - środki 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	
1	<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020</b>	x		739 795,10	110 978,52	628 816,58	370 409,00	55 558,50	20 984,00	0,00	34 574,50	314 850,50	85 744,50	0,00	229 106,00	
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	197 366,60	29 615,07	167 751,53	98 037,00	14 704,00			14 704,00	83 333,00			83 333,00	
	2017			31 000,00	4 650,00	26 350,00										
	2018			32 486,00	4 872,90	27 613,10										
	2019			14 197,60	2 137,17	12 060,43										
	2020			17 843,00	2 679,00	15 164,00										
	2021			3 803,00	572,00	3 231,00										
	2022			98 037,00	14 704,00	83 333,00										
1.1.2	nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica"	091	630 63003	150 170,00	22 525,00	127 645,00	143 204,00	21 479,00	20 984,00		495,00	121 725,00			121 725,00	
	2021			6 966,00	1 046,00	5 920,00										
	2022			143 204,00	21 479,00	121 725,00										
1.1.3	nazwa projektu: "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754 75412	205 217,00	30 782,00	174 435,00	28 292,00	4 244,00			4 244,00	24 048,00			24 048,00	
	2020			35 143,00	5 271,00	29 872,00										
	2021			141 782,00	21 267,00	120 515,00										
	2022			28 292,00	4 244,00	24 048,00										
1.2.	Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis															
1.2.1	nazwa projektu: "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921 92109	86 815,50	13 022,45	73 793,05	650,00	97,50			97,50	552,50	552,50			
	2020			51 934,21	7 790,12	44 144,09										
	2021			34 231,29	5 134,83	29 096,46										
	2022			650,00	97,50	552,50										
1.2.2	nazwa projektu: "Skansen bez barier"	119	921 92118	100 226,00	15 034,00	85 192,00	100 226,00	15 034,00			15 034,00	85 192,00	85 192,00			
	2022			100 226,00	15 034,00	85 192,00										
2	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>	x		509 817,25	10 215,34	499 601,91	489 096,47	7 012,98	0,00	0,00	7 012,98	482 083,49	0,00	0,00	482 083,49	
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna															
2.1.1	Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
2.1.1.1	nazwa projektu: "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	801 80101	51 446,00	7 716,90	43 729,10	31 667,60	4 750,14			4 750,14	26 917,46			26 917,46	
	z tego															
	2022			31 667,60	4 750,14	26 917,46										
	2023			19 778,40	2 966,76	16 811,64										
2.1.2	Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
2.1.2.1	nazwa projektu: "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900 90015	9 993,75	2 498,44	7 495,31	9 051,37	2 262,84			2 262,84	6 788,53			6 788,53	
	z tego															
	2021			0,00												
	2022			9 051,37	2 262,84	6 788,53										
	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: "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój"	115	801 80101	448 377,50	0,00	448 377,50	448 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448 377,50	0,00	0,00	448 377,50	
	z tego															
	2022			448 377,50		448 377,50										
3	<b>Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>	x		230 660,00	0,00	230 660,00	230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 660,00	0,00	0,00	230 660,00	

**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	prefinansowanie-srodki własne	prefinansowanie-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	
3.1	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	228 160,00	0,00	228 160,00	228 160,00	0,00				228 160,00			228 160,00	
	z tego			0,00												
				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	
				2 500,00		2 500,00										
				2 500,00		2 500,00										
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>9 379 271,21</b>	<b>1 738 220,16</b>	<b>7 641 051,05</b>	<b>6 941 677,09</b>	<b>1 371 707,21</b>	<b>1 231 077,17</b>	<b>0,00</b>	<b>140 630,04</b>	<b>5 569 969,88</b>	<b>85 744,50</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>3 028 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 077,17</b>	<b>8 609 538,55</b>
1	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					
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			3 028 470,00			3 028 470,00
	- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.			1 255 572,00			
	- pozostałe wolne środki z rozliczenia 2021 roku			1 772 898,00			
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					2 431 077,17	2 431 077,17
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>
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
3	Udzielone pożyczki i kredyty				230 000,00		230 000,00
<b>III</b>	<b>Rożnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>						<b>5 506 028,83</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			x			<b>63 512 706,78</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			x			<b>69 018 735,61</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			x			<b>-5 506 028,83</b>

**Załącznik nr 6  
do uchwały nr XLVII/319/22  
z dnia 30 czerwca 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>2 237 145,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 145,00</b>	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	
1	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		5 100,00			5 100,00	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		1 000,00			1 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu w Kudowie-Zdroju
	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 Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	
2	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko ( podmiot leczniczy ) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 500,00			15 500,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
	<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>	
3	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>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 399 240,56</b>	<b>2 144 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 305,56</b>	
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 175 240,56</b>	<b>2 144 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 305,56</b>	
1	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 210 826,00	1 210 826,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	2830	Szkoły Podstawowe		7 945,82			7 945,82	Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	80104	2540	Przedszkola		212 000,00	212 000,00			Spoleczny Zespół 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		177 699,00	177 699,00			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	44 410,00	44 410,00			Spółeczny Zespół 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 organizacje pozarządowe
	80195	2540	Pozostała działalność	21 359,74			21 359,74	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
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 organizacje pozarządowe
3	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>31 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	
	85395	2360	Pozostała działalność	31 300,00			31 300,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>174 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 200,00</b>	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 200,00			174 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>4 636 385,56</b>	<b>4 304 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 450,56</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>				<b>4 584 340,56</b>	<b>4 304 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 405,56</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 XLVII/319/22  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>14 000,00</b>	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	2 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		2 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	12 000,00	
	-- darowizny finansowe		12 000,00	90019
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>64 564,32</b>	
	z tego:			
	- zakup materiałów	4210	64 564,32	
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		64 564,32	90004

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XLVII/319/22  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2022 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>3 517 000,00</b>
	z tego:		
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		<b>3 517 000,00</b>
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 517 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>3 817 000,00</b>
	z tego:		
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		<b>76 500,00</b>
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 000,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 500,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 200,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00
	-- zakup usług pozostałych ( usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	2 000,00
	-- zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)	4280	200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 663,00
	-- szkolenia pracowników	4700	1 087,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>120 000,00</b>
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>20 000,00</b>
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	4300	20 000,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		<b>3 600 500,00</b>
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	500,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 600 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVII/319/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM 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>466 910,54</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 910,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106 910,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
<b>Razem:</b>				<b>466 910,54</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>128 794,45</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>128 794,45</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 718,00	
		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	164 500,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 910,54
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 513,09	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	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 591,07	

1.	Stan środków na początek roku (niewykorzystane środki z lat ubiegłych)	184 270,16	21 883,91
2.	Dochody	360 000,00	106 910,54
3.	Wydatki	544 270,16	128 794,45
4.	Stan środków na koniec roku	0,00	0,00