

**UCHWAŁA NR XLIX/332/22**  
**RADY MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ**

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 2.467.045,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 2.681.045,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficyt w kwocie 214.000,00 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 214.000,00 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 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok” 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.

§ 2. Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) dochody – **67.888.968,85 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 53.779.625,56 zł,

b) dochody majątkowe – 14.109.343,29 zł,

2) wydatki – **73.608.997,68 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 55.481.446,43 zł,

b) wydatki majątkowe – 18.127.551,25 zł,

3) deficyt budżetu – **5.720.028,83 zł.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wojciech Duś**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/332/22 z dnia 30 września 2022 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 831 371,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831 371,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 831 371,50	0,00	4 831 371,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 183,50	-1 275 183,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 275 183,50	1 275 183,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>510 841,00</b>	<b>140 683,00</b>	<b>651 524,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 841,00	140 683,00	651 524,00
		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	229 373,00	34 199,00	263 572,00
		6257	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	274 125,00	106 484,00	380 609,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 080 244,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>5 294 244,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 244,00	500 000,00	3 290 244,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 290 000,00	-286 000,00	2 004 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-500 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 000,00	114 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>399 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 945,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 660,00	0,00	305 660,00
		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	228 160,00	29 043,00	257 203,00
		6257	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	65 000,00	-29 043,00	35 957,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 407 420,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 420,79</b>
	75495	Pozostała działalność	2 228 031,79	0,00	2 228 031,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 972 051,44	-1 972 051,44	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 830,35	1 982 201,44	2 228 031,79
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 150,00	-10 150,00	0,00
<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>18 663 414,54</b>	<b>-1 704,00</b>	<b>18 661 710,54</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 190 118,00	-1 704,00	5 188 414,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 000,00	-1 704,00	138 296,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 361 191,00</b>	<b>150 577,38</b>	<b>13 511 768,38</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 082 023,00	148 834,00	8 230 857,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 082 023,00	148 834,00	8 230 857,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 566 642,00	1 743,38	1 568 385,38
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 743,38	1 743,38
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 541,00	281 404,00	329 945,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 404,00	-281 404,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 955 509,13</b>	<b>16 035,15</b>	<b>1 971 544,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 090 536,13	-29 188,85	1 061 347,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	475 294,96	-151 975,00	323 319,96
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	561 241,17	118 786,15	680 027,32
	80195	Pozostała działalność	0,00	45 224,00	45 224,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 224,00	10 224,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 838 500,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 500,00	1 836 000,00	1 838 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 520 468,00</b>	<b>135 454,00</b>	<b>7 655 922,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	-87 000,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	-87 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 692,24	250 454,00	641 146,24
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	390 692,24	250 454,00	641 146,24
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	-28 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	-28 000,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	24 000,00	-24 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	-24 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>65 421 923,32</b>	<b>2 467 045,53</b>	<b>67 888 968,85</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/332/22 z dnia 30 września 2022 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 201 243,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>2 275 243,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 779 243,00	74 000,00	1 853 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 700,00	16 000,00	306 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>332 750,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>282 750,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	-50 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 731 592,00</b>	<b>120 323,09</b>	<b>6 851 915,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 643 003,00	121 323,09	5 764 326,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	81 509,09	240 509,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	49 813,00	216 813,00
		4260	Zakup energii	78 100,00	10 000,00	88 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	19 324,00	255 324,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 560,00	-15 560,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 771,00	1 771,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	-8 300,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	7 344,00	51 844,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	3 090,00	12 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 932,00	1 932,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	-29 600,00	8 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>722,00</b>	<b>69,00</b>	<b>791,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	69,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	69,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>804 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>1 414 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	554 000,00	610 000,00	1 164 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	534 000,00	610 000,00	1 144 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 772 898,55</b>	<b>152 653,44</b>	<b>17 925 551,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 713 510,65	8 656,44	9 722 167,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 826,00	22 993,00	1 233 819,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 552,03	-18 579,58	15 972,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,97	-2 744,04	2 106,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	27 347,10	31 847,10

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,50	-0,03	7 209,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 107,35	3 800,00	102 907,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	205 213,46	-48 313,40	156 900,06
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 969,99	-1 680,07	1 289,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 554,12	34 268,00	4 126 822,12
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 999,01	-112 004,98	85 994,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 557,27	-40 177,97	159 379,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 241,17	100 639,13	661 880,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 042,56	17 759,84	116 802,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 147,02	18 147,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 202,42	3 202,42
80104		Przedszkola	3 422 769,11	31 271,00	3 454 040,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 000,00	1 120,00	713 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 812,29	18 151,00	1 025 963,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80115		Technika	551 638,60	1 924,00	553 562,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 895,17	1 924,00	257 819,17
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	594 717,60	4 685,00	599 402,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 550,17	4 685,00	283 235,17
80120		Licea ogólnokształcące	1 652 818,60	5 876,00	1 658 694,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 682,74	5 676,00	920 358,74
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	344 127,00	35 452,00	379 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 699,00	20 452,00	198 151,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 467,00	15 000,00	62 467,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 942,00	19 565,00	596 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 364,00	19 565,00	437 929,00
80195		Pozostała działalność	373 865,00	45 224,00	419 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	45 224,00	58 724,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 240 104,08</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>4 076 104,08</b>
	85395	Pozostała działalność	2 240 104,08	1 836 000,00	4 076 104,08
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 900,00	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 740,00	4 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	660,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,29	500,00	611,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 671 435,30</b>	<b>-38 000,00</b>	<b>11 633 435,30</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00	30 000,00	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	30 000,00	194 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	603 064,32	-37 000,00	566 064,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 564,32	-87 000,00	205 564,32
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	50 000,00	248 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 075,00	-31 000,00	38 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-31 000,00	25 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	35 000,00	-24 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>70 927 952,15</b>	<b>2 681 045,53</b>	<b>73 608 997,68</b>



## Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/332/22 z dnia 30 września 2022 roku

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH 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>8 707 755,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 707 755,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 607 755,10	0,00	8 607 755,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507 755,10	0,00	8 507 755,10
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			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 stacją 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 gminnych ul. Brzozowie	218 500,00	0,00	218 500,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	81 000,00	0,00	81 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej 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	3 261 360,00	0,00	3 261 360,00
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 119225 D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap 2.2 i 3	950 000,00	0,00	950 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju	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>10 000,00</b>	<b>453 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	10 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	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>- 27 668,00</b>	<b>42 332,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	- 27 668,00	42 332,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 932,00	1 932,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	0,00	1 932,00	1 932,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	- 29 600,00	8 400,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	38 000,00	- 29 600,00	8 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 350,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	89 350,00	0,00	89 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,00	0,00	89 350,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	89 350,00	0,00	89 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 435,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66 435,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 435,60	0,00	66 435,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 435,60	0,00	66 435,60
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 435,60	0,00	66 435,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 886,00</b>	<b>111 570,44</b>	<b>1 039 456,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	907 886,00	99 570,44	1 007 456,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 557,27	- 40 177,97	159 379,30
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	199 557,27	- 40 177,97	159 379,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 241,17	100 639,13	661 880,30
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	561 241,17	100 639,13	661 880,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 042,56	17 759,84	116 802,40
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	99 042,56	17 759,84	116 802,40
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 147,02	18 147,02
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	18 147,02	18 147,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 202,42	3 202,42
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	3 202,42	3 202,42
	80104		Przedszkola	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap III	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>133 732,50</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	132 232,50	0,00	132 232,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 232,50	0,00	132 232,50
			Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju	132 232,50	0,00	132 232,50
<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>5 434 444,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 434 444,61</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	4 869 089,96	0,00	4 869 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	0,00	468 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	102 000,00	0,00	102 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	180 000,00	0,00	180 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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>18 033 648,81</b>	<b>93 902,44</b>	<b>18 127 551,25</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	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		8 009 704,27	1 637 988,56	6 371 715,71	5 961 660,03	1 330 097,99	1 210 093,17	0,00	120 004,82	4 631 562,04	0,00	0,00	4 631 562,04		
1	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>	x		5 678 973,03	1 293 776,24	4 385 196,79	5 630 760,03	1 281 722,99	1 161 718,17	0,00	120 004,82	4 349 037,04	0,00	0,00	4 349 037,04		
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	800 032,14	120 004,82	680 027,32	800 032,14	120 004,82			120 004,82	680 027,32			680 027,32		
	z tego 2022			800 032,14	120 004,82	680 027,32											
	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 2020			48 213,00	12 053,25	36 159,75											
	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 2022			459 637,93	68 945,69	390 692,24											
2	<b>Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020</b>	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	<b>Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>	x		35 957,00	0,00	35 957,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00		
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	35 957,00	0,00	35 957,00	8 400,00	0,00				8 400,00			8 400,00		
	z tego 2021			27 557,00		27 557,00											
	2022			8 400,00		8 400,00											
II	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x		1 509 315,35	121 193,86	1 388 121,49	967 233,47	62 571,48	20 984,00	0,00	41 587,48	904 661,99	85 744,50	0,00	818 917,49		

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	337 121,47	7 012,98	0,00	0,00	7 012,98	330 108,49	0,00	0,00	330 108,49	
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	296 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	296 402,50	0,00	0,00	296 402,50	
	z tego 2022			296 402,50		296 402,50										
	2023			151 975,00		151 975,00										

**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		prefinansowane-srodki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka			
(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16							
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	<b>Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>		<b>x</b>	<b>259 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 703,00</b>	<b>259 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 703,00</b>
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	257 203,00	0,00	257 203,00	257 203,00	0,00				257 203,00			257 203,00
	z tego			0,00											
	2021														
	2022			257 203,00		257 203,00									
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>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>9 519 019,62</b>	<b>1 759 182,42</b>	<b>7 759 837,20</b>	<b>6 928 893,50</b>	<b>1 392 669,47</b>	<b>1 231 077,17</b>	<b>0,00</b>	<b>161 592,30</b>	<b>5 536 224,03</b>	<b>85 744,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 479,53</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>3 242 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 431 077,17</b>	<b>8 823 538,55</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			3 242 470,00			3 242 470,00
	- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.			1 255 572,00			
	- pozostałe wolne środki z rozliczenia 2021 roku			1 986 898,00			
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>5 720 028,83</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			<b>x</b>			<b>67 888 968,85</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			<b>x</b>			<b>73 608 997,68</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>x</b>			<b>-5 720 028,83</b>

**Załącznik nr 6  
do uchwały nr XLIX/332/22  
z dnia 30 września 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>2 337 371,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 371,00</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 Ostony 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>2 310 771,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 771,00</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
		2807			85 192,00			85 192,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Skansen bez barier".
	2809			15 034,00			15 034,00		
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 468 324,22</b>	<b>2 189 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 824,22</b>	
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 244 324,22</b>	<b>2 189 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 824,22</b>	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 233 819,00	1 233 819,00			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		212 320,00	212 320,00			Spoleczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		500 800,00	500 800,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego



1	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	198 151,00	198 151,00		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		Spoleczny 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	2340	Pozostała działalność	45 878,40		45 878,40	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>4 805 695,22</b>	<b>4 349 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 195,22</b>
<b>w tym: na zadania bieżące</b>				<b>4 753 650,22</b>	<b>4 349 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 150,22</b>
<b>na zadania inwestycyjne</b>				<b>52 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 045,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 464,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11 464,38</b>
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	0,00	11 464,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 464,38	0,00	11 464,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 285,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	0,00	94 285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 285,00	0,00	94 285,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743,38</b>	<b>1 743,38</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 743,38	1 743,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 743,38	1 743,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 938,98</b>	<b>0,00</b>	<b>535 938,98</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00	2 350,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,98	0,00	2 350,98
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	0,00	533 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 588,00	0,00	533 588,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 881 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 881 739,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00	0,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	0,00	58 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 300,00	0,00	58 300,00
<b>Razem:</b>				<b>7 525 767,36</b>	<b>1 743,38</b>	<b>7 527 510,74</b>

cd Załącznika nr 7 do uchwały nr XLIX/332/22 z dnia 30 września 2022 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 464,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11 464,38</b>
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	0,00	11 464,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	0,00	32,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	4,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,89	0,00	187,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,59	0,00	11 239,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 285,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	0,00	94 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	0,00	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00	0,00	13 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 869,00	0,00	1 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,60	0,00	843,60
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>535 938,98</b>	<b>0,00</b>	<b>535 938,98</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,98	0,00	2 350,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 304,51	0,00	2 304,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46,47	0,00	46,47
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	0,00	533 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 125,00	0,00	523 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	0,00	843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 881 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 881 739,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 379 995,00	0,00	4 379 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	335,00	0,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 470,00	0,00	2 204 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	0,00	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 014,00	0,00	162 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	5 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 300,00	0,00	58 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 300,00	0,00	58 300,00
<b>Razem:</b>				<b>7 525 767,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 525 767,36</b>

cd Załącznika nr 7 do uchwały nr XLIX/332/22 z dnia 30 września 2022 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00				odsetki
			3 000,00		1 500,00	1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej	
			23 000,00			13 800,00	9 200,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		<b>OGÓLEM</b>	<b>55 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>10 700,00</b>	

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 600** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.275.183,50 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemyśle w części Gminy Kudowa-Zdrój” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność pozostaje bez zmian

**Dział 630** – zwiększa się o 140.683,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla zadania pn. "Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" (zadanie zrealizowane w 2021 roku) w tym dochody bieżące – 34.199,00 zł i dochody majątkowe – 106.484,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 140.683,00 zł.

**Dział 700** – dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 500.000,00 zł ujmują się w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększa się o 100.000,00 zł dochody z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych. Wprowadza się dochody z tytułu odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela w kwocie 114.000,00 zł w tym w związku z wybuchem gazu przy ul. 1 Maja 51 – 90.000,00 zł i w związku z pożarem przy ul. Kościelnej 1 – 24.000,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 214.000,00 zł.

**Dział 750** – zwiększa się o 29.043,00 zł dochody bieżące, a zmniejsza się o 29.043,00 zł dochody majątkowe ze środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój".

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna pozostaje bez zmian.

**Dział 754** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.972.051,44 zł dostosowując plan dochodów w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy do zmienionej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

**Dział 756** – zmniejsza się o 1.704,00 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w Parku Narodowym Gór Stołowych za 2021 rok.  
**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 zmniejsza się o 1.704,00 zł.

**Dział 758** – zwiększa się o 148.834,00 zł dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w tym 98.518,00 zł w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz 50.316,00 zł w związku ze zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku. Wprowadza się dochody w kwocie 1.743,38 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 281.404,00 zł dostosowując plan dochodów w zakresie otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów w zakresie organizacji nauki dla dzieci z Ukrainy do zmienionej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 150.577,38 zł.

**Dział 801** – wprowadza się dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu odpłatności za zniszczone podręczniki otrzymane nieodpłatnie. Zmniejsza się o 151.975,00 zł dochody z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" w związku z realizacją zadania na roku szkolnym 2022/2023. Zwiększa się o 118.786,15 zł dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej". Wprowadza się dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz dochody w kwocie 10.224,00 zł z tytułu odpłatności rodziców w kwocie 22.234,00 zł (wkład własny) na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801– Oświata i wychowanie zwiększa się o 16.035,15 zł.

**Dział 853** – wprowadza się dochody w kwocie 1.836.000,00 zł z tytułu I transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 1.836.000,00 zł.

**Dział 900** – zmniejsza się o 87.000,00 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z odstąpieniem od realizacji następujących zadań: "Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – 27.000,00 zł, "Nasadzenia w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju" – 60.000,00 zł. Wprowadza się dochody w kwocie 250.454,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu

pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)". Zmniejsza się o 28.000,00 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój".

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 135.454,00 zł.

**Dział 925** – zmniejsza się o 24.000,00 zł dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Kudowa-Zdrój".

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejsza się o 24.000,00 zł.

## WYDATKI

**Dział 700** – zwiększa się o 64.000,00 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w tym o 48.000,00 zł na zakup materiałów i o 16.000,00 zł na zakup usług remontowych. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych” z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy nowej wiaty na gromadzenie odpadów komunalnych przy ul. Zdrojowej 39.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 74.000,00 zł.

**Dział 710** – zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki na opracowanie koncepcji planistycznej zagospodarowanie terenów gminnych pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne i usługowe.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się o 50.000,00 zł.

**Dział 750** – zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk pracy w Urzędzie Miasta w tym 10.000,00 zł na zakup materiałów, 10.000,00 zł na zakup energii i 5.000,00 zł na szkolenia. Zwiększa się o 55.045,09 zł wydatki związane z kosztami utrzymania stanowisk pracy związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w tym 40.045,09 zł na zakup materiałów (paliwo do ciągników i sprzętu), oraz 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych (przeglądy ciągników i sprzętu). W ramach realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" dokonuje się następujących zmian w wydatkach kwalifikowalnych: zwiększa się o 49.813,00 zł wydatki na zakup materiałów, zmniejsza się o 15.560,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, zmniejsza się o 8.300,00 zł wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zwiększa się o 3.090,00 zł wydatki na szkolenia, zmniejsza się o 29.600,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne co łącznie daje zmniejszenie wydatków o 557,00 zł. Wprowadza się wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu pn. "Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój" w kwocie 41.835,00 zł w związku z brakiem możliwości zaliczenia podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w przypadku prawa częściowego jego odliczenia w tym 31.464,00 zł na zakup materiałów, 4.324,00 zł na zakup usług pozostałych, 1.771,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, 2.344,00 zł na szkolenia i 1.932,00 zł na

wydatki na zakupy inwestycyjne. Zmniejsza się o 1.000,00 zł wydatki na zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 120.323,09 zł.

**Dział 752** – wprowadza się wydatki w kwocie 69,00 zł na zwrot kosztów przejazdów na kwalifikacje wojskowe.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa zwiększa się o 69,00 zł.

**Dział 757** – zwiększa się o 610.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego w związku ze wzrostem stawki WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie z 0,24% we wrześniu 2021 do 7,15% we wrześniu 2022 roku.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się o 610.000,00 zł

**Dział 801** – zwiększa się o 93.518,00 zł wydatki na wynagrodzenie nauczycieli w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w tym:

- w niepublicznej szkole podstawowej – 15.743,00 zł (zwiększenie kwoty dotacji),
- w Szkole Podstawowej nr 3 – nauczanie specjalne - 19.565,00 zł (wynagrodzenia),
- w Zespole Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.883,00 zł (wynagrodzenia),
- w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka – 14.875,00 zł (wynagrodzenia),
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 35.452,00 zł w tym zwiększenie kwoty dotacji -20.452,00 zł i zwiększenie wynagrodzeń w przedszkolu publicznym – 15.000,00 zł,
- 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 50.316,00 zł wydatki na wynagrodzenie nauczycieli w związku ze zmianą w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku w tym:

- w niepublicznej szkole podstawowej – 7.250,00 zł (zwiększenie kwoty dotacji),
- w Szkole Podstawowej nr 3 – 4.912,00 zł (wynagrodzenia),
- w Zespole Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa nr 2 – 21.473,00 zł (wynagrodzenia),
- w Zespole Szkół Publicznych – Liceum Ogólnokształcące – 5.676,00 zł (wynagrodzenia),
- w Zespole Szkół Publicznych – Technikum – 1.924,00 zł (wynagrodzenia),
- w Zespole Szkół Publicznych – Branżowa szkoła I stopnia – 4.685,00 zł (wynagrodzenia),
- w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka – 3.276,00 zł (wynagrodzenia),
- w niepublicznych przedszkolach – 1.120,00 zł (zwiększenie dotacji).

Zwiększa się o 4.000,00 zł wydatki na zakup podręczników do bibliotek szkolnych w tym 3.800,00 zł w zakresie szkolnictwa podstawowego i 200,00 zł w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego.

Zmniejsza się o 151.975,00 zł wydatki na realizację projektu pn. "Nowoczesna edukacja w gminie Kudowa-Zdrój" w związku z realizacją zadania na roku szkolnym 2022/2023 oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej do aktualnego harmonogramu realizacji projektu. Zwiększa się o 99.570,44 zł wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” przy czym zmniejsza się wydatki niekwalifikowalne o 40.177,97 zł a zwiększa wydatki kwalifikowalne o



139.748,41 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap III”. Wprowadza się wydatki w kwocie 45.224,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w tym w Szkole Podstawowej nr 3 – 7.414,00 zł i w Zespole Szkół Publicznych – 37.810,00 zł (szkoła podstawowa i szkoła branżowa).  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 152.653,44 zł.

**Dział 853** – wprowadza się wydatki w kwocie 1.800.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych i 36.000,00 zł na obsługę tych wypłat w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.500,00 zł, zakup materiałów – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł.  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 1.836.000,00 zł.

**Dział 900** – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z opróżnianiem koszy ulicznych Zmniejsza się o 87.000,00 zł wydatki na zakup materiału roślinnego i szkółkarskiego w związku z odstąpieniem od realizacji następujących zadań: "Wykonanie ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" – 27.000,00 zł, "Nasadzenia w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju" – 60.000,00 zł. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej (większe niż planowano wydatki na wycinki i odbiór odpadów komunalnych). Zmniejsza się o 31.000,00 zł wydatki na zadanie pn. "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa-Zdrój" (odstąpienie od realizacji zadania).  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 38.000,00 zł.

**Dział 925** – zmniejsza się o 24.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. "Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Kudowa-Zdrój" (odstąpienie od realizacji zadania).  
**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejsza się o 24.000,00 zł.

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

Zwiększa się o 214.000,00 zł przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp tj. wolnych środków z rozliczenia za 2021 rok.