

UCHWAŁA NR L/336/22
RADY MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 24 października 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i 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 – zmniejszenie o 75.354,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 475.354,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 400.000,00 zł.

4. Zmniejsza się przychody w § 905 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 104.975,20 zł.

5. Zwiększa się przychody w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 104.975,20 zł.

6. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w § 991 o 400.000,00 zł.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. W § 3 uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych w 2022 roku do kwoty 880.000,00 zł.”.

§ 2.

wynosi:

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach

1) dochody – **68.172.239,82 zł** w tym:

a) dochody bieżące – 504.203.398,72 zł,

b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,

2) wydatki – **73.492.268,65 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – 55.925.536,39 zł,

b) wydatki majątkowe – 17.566.732,26 zł,

3) deficyt budżetu – **5.320.028,83 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 L/336/22 z dnia 24 października 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 831 371,50	-772 500,00	4 058 871,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 831 371,50	-772 500,00	4 058 871,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	957 500,00	-772 500,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 294 244,00	600 000,00	5 894 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290 244,00	600 000,00	3 890 244,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	600 000,00	2 800 000,00
750			Administracja publiczna	404 945,00	97 145,38	502 090,38
	75095		Pozostała działalność	0,00	97 145,38	97 145,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 147,57	65 147,57
		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	0,00	31 997,81	31 997,81
Razem:				68 247 594,44	-75 354,62	68 172 239,82

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/336/22 z dnia 24 października 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 277 909,10	-1 032 555,80	9 245 353,30
	60016		Drogi publiczne gminne	10 159 389,10	-1 008 224,80	9 151 164,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507 755,10	-4 111 463,80	4 396 291,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-13 200,00	86 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 736 280,30	1 736 280,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 275 183,50	1 275 183,50
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	104 975,20	104 975,20
	60019		Płatne parkowanie	110 000,00	-24 331,00	85 669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-24 331,00	75 669,00
630			Turystyka	2 608 986,00	20 000,00	2 628 986,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 608 986,00	20 000,00	2 628 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	-980 000,00	753 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 856 915,09	601 662,18	7 458 577,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 764 326,09	-32 000,00	5 732 326,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-32 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	536 900,00	633 662,18	1 170 562,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 099,49	45 099,49
		4300	Zakup usług pozostałych	237 065,00	4 516,80	241 581,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 048,08	20 048,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 000,00	532 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 997,81	31 997,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 028,00	15 000,00	771 028,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 890,00	15 000,00	328 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 970 986,99	5 000,00	17 975 986,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 679 752,43	0,00	9 679 752,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 379,30	-1 050,56	158 328,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 045,00	1 050,56	49 095,56
	80104		Przedszkola	3 452 595,11	5 000,00	3 457 595,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 463,29	5 000,00	1 028 463,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 668 358,30	-64 461,00	11 603 897,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 879 264,33	-64 461,00	5 814 803,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 923,00	-34 461,00	468 462,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	337 609,84	-20 000,00	317 609,84

92601		Obiekty sportowe	100 500,00	-20 000,00	80 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
Razem:			73 967 623,27	-475 354,62	73 492 268,65

Załącznik nr 3 do uchwały nr L/336/22 z dnia 24 października 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 707 755,10	- 1 032 555,80	7 675 199,30
	60016		Drogi publiczne gminne	8 607 755,10	- 1 008 224,80	7 599 530,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507 755,10	- 4 111 463,80	4 396 291,30
			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)	1 990 301,24	- 1 675 003,95	315 297,29
			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 uzdrowską	166 251,55	- 61 276,35	104 975,20
			Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta.	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie	207 422,93	- 150 000,00	57 422,93
			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	- 1 275 183,50	224 235,88
			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 Jakubowiec w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap 2.2 i 3	950 000,00	- 950 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 13 200,00	86 800,00
			Wyplata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	100 000,00	- 13 200,00	86 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 736 280,30	1 736 280,30
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	0,00	1 675 003,95	1 675 003,95
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	0,00	61 276,35	61 276,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 275 183,50	1 275 183,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	0,00	1 275 183,50	1 275 183,50
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	104 975,20	104 975,20
			Zwrot środków z RFIL - wsparcie w wysokości 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	0,00	104 975,20	104 975,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 24 331,00	75 669,00
			Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju	100 000,00	- 24 331,00	75 669,00
630			Turystyka	2 055 500,00	20 000,00	2 075 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 055 500,00	20 000,00	2 075 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	- 980 000,00	753 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym	1 565 000,00	- 1 000 000,00	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	- 20 000,00	0,00
			Wykonanie koncepcji przebiegu tras single-truck na terenie gminy Kudowa-Zdrój	0,00	40 000,00	40 000,00
		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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	0,00	453 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	280 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	42 332,00	531 997,81	574 329,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 332,00	- 32 000,00	10 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	- 32 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932,00	0,00	1 932,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	1 932,00	0,00	1 932,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	8 400,00	0,00	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	563 997,81	563 997,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 997,81	563 997,81
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	0,00	500 000,00	500 000,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	0,00	31 997,81	31 997,81
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"	0,00	32 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 350,00	0,00	89 350,00
	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
758			Różne rozliczenia	31 512,60	0,00	31 512,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 512,60	0,00	31 512,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 512,60	0,00	31 512,60
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 512,60	0,00	31 512,60
801			Oświata i wychowanie	1 043 656,44	0,00	1 043 656,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 007 456,44	0,00	1 007 456,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 379,30	- 1 050,56	158 328,74
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	159 379,30	- 1 050,56	158 328,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 880,30	0,00	661 880,30
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	661 880,30	0,00	661 880,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 802,40	0,00	116 802,40
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	116 802,40	0,00	116 802,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 045,00	1 050,56	49 095,56
			Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	48 045,00	0,00	48 045,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	0,00	1 050,56	1 050,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 147,02	0,00	18 147,02
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	18 147,02	0,00	18 147,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202,42	0,00	3 202,42
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 202,42	0,00	3 202,42
	80104		Przedszkola	36 200,00	0,00	36 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	16 200,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap III	16 200,00	0,00	16 200,00
		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
851			Ochrona zdrowia	133 732,50	0,00	133 732,50
	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
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 367,61	- 64 461,00	5 404 906,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65	0,00	565 354,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	0,00	105 716,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	4 904 012,96	- 64 461,00	4 839 551,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 923,00	- 34 461,00	468 462,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	136 923,00	0,00	136 923,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	180 000,00	- 34 461,00	145 539,00
			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	- 30 000,00	0,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 545,00	0,00	50 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	35 000,00	0,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	15 545,00	0,00	15 545,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 545,00	0,00	15 545,00
			Smart Floor - interaktywna podłoga dla dzieci	15 545,00	0,00	15 545,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Budowa boisk do piłki plażowej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie"	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				18 131 751,25	- 565 018,99	17 566 732,26

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:									
								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-środki 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		
1	Wydatki majątkowe razem	x		8 041 702,08	1 637 988,56	6 403 713,52	5 993 657,84	1 330 097,99	1 210 093,17	0,00	120 004,82	4 663 559,85	0,00	0,00	4 663 559,85		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	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: "Energoozczędne 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	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 odpowiedzialności 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		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											
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020	x		31 997,81	0,00	31 997,81	31 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31 997,81	0,00	0,00	31 997,81		

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	Wydatki razem	prefinansowane-srodki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16		
4.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																
4.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																
4.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750 75095	31 997,81	0,00	31 997,81	31 997,81	0,00				31 997,81			31 997,81		
	z tego 2022			31 997,81		31 997,81											
II	Wydatki bieżące razem	x		1 576 669,54	121 193,86	1 455 475,68	1 032 381,04	62 571,48	20 984,00	0,00	41 587,48	969 809,56	85 744,50	0,00	884 065,06		
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	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 odpowiedzialności 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	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	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: "Energoszczędne 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			9 993,75	2 498,44	7 495,31	9 051,37	2 262,84			2 262,84	6 788,53			6 788,53		

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:						
						Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		Wydatki razem	prefinansowane-srodki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka			
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	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											
3	Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		x	259 703,00	0,00	259 703,00	259 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 703,00	0,00	0,00	259 703,00		
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	257 203,00	0,00	257 203,00	257 203,00	0,00				257 203,00			257 203,00		
	z tego	2021		0,00													
		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		
	z tego	2022		2 500,00		2 500,00											
4	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020		x	67 354,19	0,00	67 354,19	65 147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65 147,57	0,00	0,00	65 147,57		
4.1	Priorytet: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																
4.1.1	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																
4.1.1.1	nazwa projektu: "Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!"	119	750 75095	67 354,19	0,00	67 354,19	65 147,57	0,00				65 147,57			65 147,57		
	z tego	2022		65 147,57		65 147,57											
		2023		2 206,62		2 206,62											
OGÓŁEM (I+II)		x		9 618 371,62	1 759 182,42	7 859 189,20	7 026 038,88	1 392 669,47	1 231 077,17	0,00	161 592,30	5 633 369,41	85 744,50	0,00	5 547 624,91		

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	3 045 016,18	0,00	3 347 445,20	0,00	2 431 077,17	8 823 538,55
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:	3 045 016,18					3 045 016,18
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Covid -19						
	- Laboratoria Przyszłości	52 017,49					
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 736 280,30					
	- 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			3 347 445,20			3 347 445,20
	- niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.			1 255 572,00			
	- pozostałe wolne środki z rozliczenia 2021 roku			2 091 873,20			
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
II	Rozchody w tym:			2 600 000,00	630 000,00	273 509,72	3 503 509,72
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				630 000,00		630 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						5 320 028,83
IV	Dochody budżetu			x			68 172 239,82
V	Wydatki budżetu			x			73 492 268,65
VI	Wynik budżetu			x			-5 320 028,83

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 – zmniejsza się o 772.500,00 zł dochody z tytułu środków pozyskanych na finansowanie własnych inwestycji gminy – dofinansowanie na zadanie pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 119225 D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap 2.2 i 3” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 772.500,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o 600.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 600.000,00 zł.

Dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 97.145,38 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Gmina Kudowa-Zdrój – dostępnym samorządem!” w tym dochody bieżące – 65.147,57 zł i dochody majątkowe – 31.997,81 zł pozyskane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Po WER) 2014-2020.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 97.145,38 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 150.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie”. Zmniejsza się o 950.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 119225 D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap 2.2 i 3” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w wyniku nie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.275.183,50 zł dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemyśle części Gminy Kudowa-Zdrój”.

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.736.280,30 zł w tym dla zadania pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 1.675.003,95 zł i dla zadania „Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowiskową” – 61.276,35 zł. Zmian dokonano 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).

Zmniejsza się o 13.200,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi”. Zmniejsza się o 24.331,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju”.

Wprowadza się wydatki w kwocie 104.975,20 zł z tytułu zwrotu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) dla gmin górskich na podstawie uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P z 2021r. poz.26) na podstawie § ust. 3 pkt 2 (80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia zwolnień w I kw. 2021 roku z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej) wg poniższego wyczerpującego:

- 1) udzielone ulgi w 2021 i 2022 roku – 215.794,00 zł,
- 2) 80% udzielonych ulg – 172.635,20 zł,

- 3) otrzymane środki – 277.610,40 zł,
4) kwota do zwrotu – 104.975,20 zł.

W związku z dokonaniem zwrotu w/w środków zmienia się finansowanie zadania pn. „Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową” w następujący sposób:

Zadanie	przed zmianą		po zmianie	
	środki RFIL	środki własne	środki RFIL	środki własne
Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)”	1.285.945,48 389.058,47*	304.220,22	1.285.945,48 389.058,47*	304.220,22
Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową	166.251,55	0,00	61.276,35	104.975,20
Razem	1.841.255,50	304.220,22	1.736.280,30	409.195,42

*kwota 389.058,47zł dotyczy środków RFIL z 2020 roku

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 1.032.555,80 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój”. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie koncepcji przebiegu tras single-truck na terenie gminy Kudowa-Zdrój”. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł dla zadania pn. „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym” 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 wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 20.000,00 zł.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienie kwoty 32.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju" do rozdziału 75095 – Pozostała działalność. Wprowadza się wydatki w kwocie 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki w kwocie 97.145,38 zł na realizację projektu pn. „Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!” w tym wydatki bieżące – 65.147,57 zł i wydatki majątkowe 31.997,81 zł. Zwiększa się o 4.516,80 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 601.662,18 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych i szkoleniach.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 15.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka (korekta do uchwały nr XLIX/332/22 z 30 września 2022 roku). Zmniejsza się o 1.050,56 zł wydatki niekwalifikowalne w § 6050 oraz wprowadza się wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.050,56 zł w § 6060 dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 5.000,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 34.461,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I”. Zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki inwestycyjne w § 6060 w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Zakup oświetlenia świątecznego”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 64.461,00 zł.

Dział 926 – zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Budowa boisk do piłki plażowej" (odstąpienie od realizacji zadania w wyniku nie rozstrzygnięcia postępowania ofertowego).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 20.000,00 zł.

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

Zmniejsza się o 104.975,20 zł przychody w § 905 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w związku ze zwrotem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Zwiększa się o 104.975,20 zł przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp tj. wolnych środków z rozliczenia za 2021 rok.

Wprowadza się rozchody w kwocie 400.000,00 zł na udzielenie kolejnej pożyczki dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na utrzymanie płynności finansowej spółki związanej z sytuacją na rynku paliw gazowych i energetycznych.

Planowana spłata pożyczki w II ratach – 200.000,00 zł do 30.09.2027 i 200.000,00 zł do 30.09.2028 roku.

Planuje się również udzielenie poręczenia w kwocie 250.000,00 zł.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji jest określana w uchwale budżetowej na dany rok. Ponadto poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast, iż uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających do spłaty w danym w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi w art. 18, iż do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

Poręczenie dotyczy zabezpieczenia wekslowego do kwoty 250.000,00 zł kredytu w linii dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres od 6.11.2022 roku do 06.11.2023 roku.

Bank, w którym spółka prowadzi rachunek podstawowy wymaga poręczenia wekslowego linii kredytowej ze strony gminy Kudowa-Zdrój. Natomiast spółka ze względu na sytuację na rynku paliw gazowych i energetycznych prosi o utrzymanie kwoty kredytu w linii na następny okres w wysokości 250.000,00 zł.