

UCHWAŁA NR LII/340/22
RADY MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 17 listopada 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 612.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 612.000,000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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.

§ 2. Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **69.428.759,05 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.459.917,95 zł,
 - b) dochody majątkowe – 13.968.841,10 zł,
- 2) wydatki – **74.748.787,88 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 57.182.055,62 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 LII/340/22 z dnia 17 listopada 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 088 400,00	612 000,00	2 700 400,00
	85395		Pozostała działalność	2 088 400,00	612 000,00	2 700 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 085 900,00	612 000,00	2 697 900,00
Razem:				68 816 759,05	612 000,00	69 428 759,05

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/340/22 z dnia 17 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 245 353,30	29 907,76	9 275 261,06
	60016		Drogi publiczne gminne	9 151 164,30	29 907,76	9 181 072,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 396 291,30	29 907,76	4 426 199,06
758			Różne rozliczenia	198 766,31	-29 907,76	168 858,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 766,31	-29 907,76	168 858,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 512,60	-29 907,76	1 604,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 809 305,81	612 000,00	5 421 305,81
	85395		Pozostała działalność	4 809 305,81	612 000,00	5 421 305,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 045 000,00	600 000,00	2 645 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	5 500,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	900,00	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	100,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741,29	500,00	1 241,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 870,00	5 000,00	10 870,00
Razem:				74 136 787,88	612 000,00	74 748 787,88

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/340/22 z dnia 17 listopada 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 675 199,30	29 907,76	7 705 107,06
	60016		Drogi publiczne gminne	7 599 530,30	29 907,76	7 629 438,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 396 291,30	29 907,76	4 426 199,06
			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)	315 297,29	0,00	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 uzdrowiskową	104 975,20	0,00	104 975,20
			Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta.	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie	57 422,93	0,00	57 422,93
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	81 000,00	0,00	81 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	224 235,88	29 907,76	254 143,64
			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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 800,00	0,00	86 800,00
			Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	86 800,00	0,00	86 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 736 280,30	0,00	1 736 280,30
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 675 003,95	0,00	1 675 003,95
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowiskową	61 276,35	0,00	61 276,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 183,50	0,00	1 275 183,50
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	1 275 183,50	0,00	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	104 975,20	0,00	104 975,20
			Zwrot środków z RFIL - wsparcie w wysokości 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości	104 975,20	0,00	104 975,20
	60019		Płatne parkowanie	75 669,00	0,00	75 669,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 669,00	0,00	75 669,00
			Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju	75 669,00	0,00	75 669,00
630			Turystyka	2 075 500,00	0,00	2 075 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 075 500,00	0,00	2 075 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00	0,00	753 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym	565 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie koncepcji przebiegu tras single-truck na terenie gminy Kudowa-Zdrój	40 000,00	0,00	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.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	574 329,81	0,00	574 329,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 332,00	0,00	10 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"	0,00	0,00	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	563 997,81	0,00	563 997,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 997,81	0,00	563 997,81
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	500 000,00	0,00	500 000,00
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	31 997,81	0,00	31 997,81
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"	32 000,00	0,00	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	- 29 907,76	1 604,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 512,60	- 29 907,76	1 604,84
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 512,60	- 29 907,76	1 604,84
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 512,60	- 29 907,76	1 604,84
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	158 328,74	0,00	158 328,74
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	158 328,74	0,00	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	49 095,56	0,00	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	1 050,56	0,00	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		Szpitałe 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 schodofazów 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	5 404 906,61	0,00	5 404 906,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65	0,00	565 354,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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	4 839 551,96	0,00	4 839 551,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 462,00	0,00	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	145 539,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa boisk do piłki plażowej	0,00	0,00	0,00
			Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	17 566 732,26	0,00	17 566 732,26

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 853 – zwiększa się o 612.000,00 zł dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z otrzymaniem II transzy 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 612.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się o 29.907,76 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój” w części finansowanej z budżetu gminy w związku z robotami dodatkowymi na ul. Łąkowej (większa ilość miejsc parkingowych, dodatkowe elementy odwodnienia, polepszenie technologii wykonania zjazdów).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 29.907,76 zł.

Dział 758 – zmniejsza się rezerwę celową utworzoną na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 29.907,76 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 29.907,76 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 600.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków węglowych i o 12.000,00 zł wydatki na obsługę tych wypłat w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 6.500,00 zł, zakup materiałów o 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 612.000,00 zł.