

**UCHWAŁA Nr XXX/223/21**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 12 marca 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 112.532,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 112.532,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- |                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody              | 53.579.736,95 zł |                  |
| w tym dochody majątkowe |                  | 5.497.814,95 zł  |
| dochody bieżące         |                  | 48.081.922,00 zł |
| 2. wydatki              | 54.720.521,69 zł |                  |
| w tym wydatki majątkowe |                  | 7.640.703,02 zł  |
| wydatki bieżące         |                  | 47.079.818,67 zł |
| 3. deficyt budżetu      | 1.140.784,74 zł  |                  |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
*Wojciech Duś*

## Uzasadnienie do uchwały

### DOCHODY

**Dział 758** – zwiększa się o 98.272,00 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 98.272,00 zł.

**Dział 852** – wprowadza się dochody z tytułu środków uzyskanych z Funduszu COVID-19 na finansowanie wypłat tzw. „dopłat do czynszu” wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Wprowadza się dochody z tytułu środków uzyskanych z Funduszu COVID-19 na finansowanie realizacji programu „Wspieraj seniora”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Opieka społeczna zwiększa się o 14.260,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 801** – zwiększa się o 7.500,00 zł wydatki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Słone 72” z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla zadania. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000 zł na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka”. Zwiększa się o 13.772,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku z nieplanowanymi wydatkami na przegląd i naprawy autobusu szkolnego.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 48.272,00 zł.

**Dział 852** – wprowadza się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” dla najemców dotkniętych skutkami pandemii oraz wydatki w kwocie 60,00 zł na obsługę tych wypłat. Wprowadza się wydatki w kwocie 8.200,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora” w tym 8.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 200,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Opieka społeczna zwiększa się o 14.260,00 zł.

**Dział 900** – wprowadza się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie pozwoleń wodnoprawnych dla odprowadzanych do rzek wód opadowych.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 20.000,00 zł.

**Dział 926** – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z koniecznością remontu obiektów szatniowych na boisku „Orlik”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 30.000,00 zł

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/223/21 z dnia 12 marca 2021 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 112 432,00</b>	<b>98 272,00</b>	<b>13 210 704,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 849 087,00	98 272,00	7 947 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 849 087,00	98 272,00	7 947 359,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>992 063,00</b>	<b>14 260,00</b>	<b>1 006 323,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 063,00	6 060,00	8 123,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 060,00	6 060,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 200,00	8 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 200,00	8 200,00
<b>Razem:</b>				<b>53 467 204,95</b>	<b>112 532,00</b>	<b>53 579 736,95</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/223/21z dnia 12 marca 2021 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 626 149,47</b>	<b>48 272,00</b>	<b>15 674 421,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 225 989,00	7 500,00	8 233 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	7 500,00	38 500,00
	80104		Przedszkola	3 075 510,74	27 000,00	3 102 510,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 000,00	47 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 898,00	13 772,00	687 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	13 772,00	83 772,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 139 074,00</b>	<b>14 260,00</b>	<b>3 153 334,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	207 063,00	6 060,00	213 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 023,00	6 000,00	212 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	60,00	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	96 170,00	8 200,00	104 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	6 800,00	49 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 170,00	9 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 789,00	200,00	4 989,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 766 241,17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 786 241,17</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00	20 000,00	127 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>257 738,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>287 738,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00	30 000,00	72 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	30 000,00	33 000,00
<b>Razem:</b>				<b>54 607 989,69</b>	<b>112 532,00</b>	<b>54 720 521,69</b>

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 619 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 860,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 860,00	0,00	1 619 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 860,00	0,00	1 619 860,00
			"Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju"	302 000,00	0,00	302 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka 69/3 obręb Zakrze)	127 115,00	0,00	127 115,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów	184 764,00	0,00	184 764,00
			Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap II - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	475 981,00	0,00	475 981,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 810 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 300,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 810 300,00	0,00	1 810 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 800,00	0,00	1 487 800,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	1 466 400,00	0,00	1 466 400,00
			Usprawnienie źródelka Czermna poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	11 400,00	0,00	11 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	0,00	274 125,00
		6059	Wydatki 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>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 645,93</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	33 645,93	0,00	33 645,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,93	0,00	3 645,93
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	3 645,93	0,00	3 645,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>487 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	7 500,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	7 500,00	38 500,00
			Modernizacja systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9	17 000,00	0,00	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Słone 72	14 000,00	7 500,00	21 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	27 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27 000,00	47 000,00
			Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka	0,00	27 000,00	27 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	377 000,00	0,00	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	377 000,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego ( w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	157 000,00	0,00	157 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu - Licem Ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 144 397,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144 397,09</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 852,11	0,00	798 852,11
		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	554 140,46	0,00	554 140,46
			"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)"	163 448,22	0,00	163 448,22
			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	138 994,93	0,00	138 994,93
			"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)"	70 049,24	0,00	70 049,24
			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	2 345 544,98	0,00	2 345 544,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	130 000,00	0,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 158,74	0,00	1 639 158,74
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 639 158,74	0,00	1 639 158,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 386,24	0,00	546 386,24
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	546 386,24	0,00	546 386,24
		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>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00	310 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>7 606 203,02</b>	<b>34 500,00</b>	<b>7 640 703,02</b>