

UCHWAŁA Nr XXXI/229/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 31 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 383.986,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.319.620,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 935.634,57 zł.
4. Zwiększa się przychody 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 przepisach o 164.006,57 zł.
5. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 624.758,00 zł.
6. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 146.870,00 zł.
7. 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.
8. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego 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 5 do niniejszej uchwały.
10. § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2021 roku w kwocie 2.578.594,17 zł,
2) kredytów krótkoterminowych w 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody | 53.963.723,00 zł | |
| w tym dochody majątkowe | | 6.175.425,35 zł |
| dochody bieżące | | 47.788.297,65 zł |
| 2. wydatki | 56.040.142,31 zł | |
| w tym wydatki majątkowe | | 8.749.483,42 zł |
| wydatki bieżące | | 47.290.658,89 zł |
| 3. deficyt budżetu | 2.076.419,31 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 756 – zmniejsza się o 347.013,00 zł dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą nr XXIX/215/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 w tym od osób prawnych o 150.000,00 zł i od osób fizycznych o 197.013,00 zł. Zmniejsza się o 44.200,00 zł dochody z tytułu opłaty targowej w związku z zaniechaniem poboru opłaty na podstawie z art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). Wprowadza się dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 w kwocie 59.305,00 zł (kwota dochodów z tytułu opłaty targowej wykazana w sprawozdaniu Rb-27S za 2019 rok) . Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmniejsza się o 30.000,00 zł dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z podjęciem uchwały nr XXX/219/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r.

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 361.908,00 zł.

Dział 758 – Gmina Kudowa-Zdrój pozyskała środki 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) w tym na podstawie:

- a) § 2 ust. 3 pkt 1 - 2.211.486,63 zł (podstawą wyliczenia wysokości wsparcia były wydatki, które gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020, a dofinansowanie wynosi 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020). Do budżetu 2021 roku wprowadzono kwotę 400.000,00 zł, którą planuje się wydać w 2021 roku na zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)”. Pozostała kwota tj. 1.811.486,63 zł pokazana została w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku jako 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 na realizację następujących zadań:
 - „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 600.000,00 zł,
 - „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym” – 1.000.000,00 zł,
 - „Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym” – 211.486,63 zł.
- b) § ust. 3 pkt 2 – 277.610,40 zł (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), którą przeznaczają się na realizację w 2021 roku następujących zadań:

- „Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowską” – 173.286,74 zł,
- „Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym” – 47.465,11 zł,
- „Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II” – 56.858,55 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 677.610,40 zł.

Dział 900 – wprowadza się dochody w kwocie 64.320,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Ekologicznie przez cały rok” rozpoczętego w 2020 roku. Wprowadza się dochody bieżące w kwocie 3.963,55 zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej".

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 68.283,65 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 38.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa ul. Kościelnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju" (zmniejszenie wydatków nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego). Zmniejsza się o 12.030,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap II - dokumentacja projektowa” (zmniejszenie wydatków nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego). Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem” na kwotę 350.000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone)” na kwotę 100.000,00 zł. Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadania:

- „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 400.000,00 zł,
- „Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowską” – 173.286,74 zł,

finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 973.256,74 zł.

Dział 630 – wprowadza się wydatki w kwocie 146.870,00 zł na realizację projektu dofinansowywanego ze środków budżetu Unii Europejskiej poprzez Stowarzyszenie Euroregion Glacensis pn. "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica". W ramach projektu zostanie wykonany remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym. Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadania:

- „Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym” – 47.465,11 zł,
- „Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II” – 56.858,55 zł.

finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się 251.193,66 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 30.000,00 zł.

Dział 801 – wykreśla się wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka” w związku z brakiem zgody konserwatora zabytków na przeprowadzenie termomodernizacji budynku.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 27.000,00 zł.

Dział 851 – zwiększa się o 134.006,57 zł wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w tym 60.000,00 zł jako wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851– Ochrona zdrowia zwiększa się o 134.006,57 zł .

Dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 4.200,00 zł na realizację zadania pn. „Ekologicznie przez cały rok” (zakończenie realizacji zadania z 2020 roku).

Wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 5.284,87 zł na realizację projektu pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"(promocja projektu i koszty zarządzania). Zmniejsza się o 1.321,22 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego. Zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”(koszt oświetlenia w ul. Polnej).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 41.836,35 zł .

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku

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 kwocie 164.006,57 zł dotyczą rozliczenia gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok.
2. Zwiększenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym dotyczy sfinansowania realizacji projektu pn. Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica", którego realizacja planowana jest do 30.11.2021 roku. Planowana spłata kredytu nastąpi w roku 2022 roku z otrzymanej refundacji i środków własnych.

-
-
3. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 624.758,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/229/21 z dnia 31 marca 2021 roku

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 950 767,00 | -361 908,00 | 17 588 859,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 946 136,00 | -150 000,00 | 4 796 136,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 789 210,00 | -150 000,00 | 4 639 210,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 105 490,00 | -241 213,00 | 4 864 277,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 966 686,00 | -197 013,00 | 2 769 673,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | -44 200,00 | 5 800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 481 500,00 | 29 305,00 | 510 805,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | -30 000,00 | 330 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 59 305,00 | 59 305,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 210 704,00 | 677 610,40 | 13 888 314,40 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 677 610,40 | 677 610,40 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 677 610,40 | 677 610,40 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 172 740,95 | 68 283,65 | 6 241 024,60 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 87 000,00 | 64 320,00 | 151 320,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 000,00 | 64 320,00 | 151 320,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 675 318,49 | 3 963,65 | 1 679 282,14 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 3 963,65 | 3 963,65 |
| Razem: | | | | 53 579 736,95 | 383 986,05 | 53 963 723,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/229/21 z dnia 31 marca 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 941 960,00 | 973 256,74 | 3 915 216,74 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 937 360,00 | 973 256,74 | 3 910 616,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 619 860,00 | 973 256,74 | 2 593 116,74 |
| 630 | | | Turystyka | 2 155 222,00 | 251 193,66 | 2 406 415,66 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 155 222,00 | 251 193,66 | 2 406 415,66 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 184,00 | 4 935,00 | 16 119,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 975,00 | 871,00 | 2 846,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 995,00 | 865,00 | 2 860,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352,00 | 153,00 | 505,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 286,00 | 120,00 | 406,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,00 | 22,00 | 73,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 703,00 | 1 619,00 | 4 322,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476,00 | 285,00 | 761,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 111 818,00 | 111 818,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 732,00 | 19 732,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 92 312,00 | 5 483,00 | 97 795,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 288,00 | 967,00 | 17 255,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 487 800,00 | 104 323,66 | 1 592 123,66 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 727 600,93 | 30 000,00 | 757 600,93 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 381 655,00 | 30 000,00 | 411 655,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 674 421,47 | -27 000,00 | 15 647 421,47 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 092 673,74 | -27 000,00 | 3 065 673,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | -27 000,00 | 20 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 369 150,00 | 134 006,57 | 503 156,57 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 330 000,00 | 134 006,57 | 464 006,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 34 006,57 | 54 006,57 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 30 000,00 | 57 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 60 000,00 | 78 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 786 241,17 | -41 836,35 | 9 744 404,82 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 262 141,00 | 4 200,00 | 1 266 341,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 4 200,00 | 104 200,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 017 544,98 | -46 036,35 | 2 971 508,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -1 321,22 | 8 678,78 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|-----------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 963,65 | 3 963,65 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 321,22 | 1 321,22 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | -50 000,00 | 80 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | | 54 720 521,69 | 1 319 620,62 | 56 040 142,31 |
|---------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 619 860,00 | 973 256,74 | 2 593 116,74 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 619 860,00 | 973 256,74 | 2 593 116,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 619 860,00 | 973 256,74 | 2 593 116,74 |
| | | | "Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju" | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | | | Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei) | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowską | 0,00 | 173 286,74 | 173 286,74 |
| | | | 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 fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju | 250 000,00 | - 38 000,00 | 212 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap II - dokumentacja projektowa | 60 000,00 | - 12 030,00 | 47 970,00 |
| | | | Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju | 475 981,00 | 0,00 | 475 981,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 810 300,00 | 104 323,66 | 1 914 623,66 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 810 300,00 | 104 323,66 | 1 914 623,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 487 800,00 | 104 323,66 | 1 592 123,66 |
| | | | Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym - etap II | 0,00 | 56 858,55 | 56 858,55 |
| | | | Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym | 0,00 | 47 465,11 | 47 465,11 |
| | | | 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 źródła Czerwna 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 645,93 | 30 000,00 | 63 645,93 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 487 700,00 | - 27 000,00 | 460 700,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Modernizacja systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Stone 72 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 47 000,00 | - 27 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | - 27 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka | 27 000,00 | - 27 000,00 | 0,00 |
| | | | Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap II | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie 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 wózek 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 18 000,00 | 60 000,00 | 78 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 18 000,00 | 60 000,00 | 78 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 60 000,00 | 78 000,00 |
| | | | Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup ksero dla GKRPA | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 144 397,09 | - 50 000,00 | 3 094 397,09 |
| | 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 | - 50 000,00 | 2 295 544,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | - 50 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących | 130 000,00 | - 50 000,00 | 80 000,00 |
| | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 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 |
| Razem | | | | 7 658 903,02 | 1 090 580,40 | 8 749 483,42 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki 2021 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 - 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 | |
| 1.1.1 | nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis" | 091 | 630 63003 | 197 366,60 | 29 615,07 | 167 751,53 | 101 840,00 | 15 276,00 | | | 15 276,00 | 86 564,00 | | | 86 564,00 | |
| | | | | 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 | 101 840,00 | 15 276,00 | 86 564,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | nazwa projektu: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej" | 119 | 921 92118 | 138 180,00 | 20 727,00 | 117 453,00 | 138 180,00 | 20 727,00 | | | 20 727,00 | 117 453,00 | | 117 453,00 | | |
| | | | | 2021 | 138 180,00 | 20 727,00 | 117 453,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | nazwa projektu: "Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" | 119 | 630 63003 | 31 497,00 | 4 725,00 | 26 772,00 | 15 210,00 | 2 280,00 | | | 2 280,00 | 12 930,00 | | | 12 930,00 | |
| | | | | 2020 | 16 287,00 | 2 445,00 | 13 842,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 15 210,00 | 2 280,00 | 12 930,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | nazwa projektu: "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Źródlowym w gminie Kudowa-Zdrój" | 119 | 630 63003 | 18 318,00 | 2 748,00 | 15 570,00 | 13 072,00 | 1 961,00 | | | 1 961,00 | 11 111,00 | | | 11 111,00 | |
| | | | | 2020 | 5 246,00 | 787,00 | 4 459,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 13 072,00 | 1 961,00 | 11 111,00 | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | nazwa projektu: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje pogranicza" | 119 | 921 92118 | 110 470,00 | 16 570,00 | 93 900,00 | 60 294,06 | 9 043,61 | | | 9 043,61 | 51 250,45 | 51 250,45 | | | |
| | | | | 2020 | 50 175,94 | 7 526,39 | 42 649,55 | | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 60 294,06 | 9 043,61 | 51 250,45 | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | nazwa projektu: "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Czeska Skalica" | 119 | 630 63003 | 146 870,00 | 22 030,00 | 124 840,00 | 146 870,00 | 22 030,00 | 22 030,00 | | | 124 840,00 | | 124 840,00 | | |
| | | | | 2021 | 146 870,00 | 22 030,00 | 124 840,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 926 92605 | 95 345,00 | 14 302,00 | 81 043,00 | 43 410,79 | 6 511,88 | | | 6 511,88 | 36 898,91 | | | 36 898,91 | |
| | | | | 2020 | 51 934,21 | 7 790,12 | 44 144,09 | | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 43 410,79 | 6 511,88 | 36 898,91 | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | nazwa projektu: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój" | 119 | 921 92109 | 97 560,00 | 14 634,00 | 82 926,00 | 40 380,11 | 6 057,02 | | | 6 057,02 | 34 323,09 | 34 323,09 | | | |
| | | | | 2019 | 46 000,00 | 6 900,00 | 39 100,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2020 | 11 179,89 | 1 676,98 | 9 502,91 | | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 40 380,11 | 6 057,02 | 34 323,09 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Oś priorytetowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | nazwa projektu: "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" | 087 | 754 75412 | 205 217,00 | 30 782,00 | 174 435,00 | 141 782,00 | 21 267,00 | | | 21 267,00 | 120 515,00 | | 120 515,00 | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2 | Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | | x | 355 122,29 | 64 524,65 | 290 597,64 | 102 162,68 | 11 250,68 | 0,00 | 5 981,09 | 5 269,59 | 90 912,00 | 56 266,27 | 0,00 | 34 645,73 | |
| 2.1 | Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | nazwa projektu: "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)" | 014 | 900 90005 | 48 163,53 | 17 481,45 | 30 682,08 | 30 682,08 | 0,00 | | | | 30 682,08 | | | 30 682,08 | |
| | | | | z tego | 17 481,45 | 17 481,45 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2021 | 30 682,08 | 0,00 | 30 682,08 | | | | | | | | | |
| 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 | 5 284,87 | 1 321,22 | | | 1 321,22 | 3 963,65 | | | 3 963,65 | |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | Planowane wydatki 2021 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (6+7) | 6 | 7 | (9+13) | (10+11+12) | 10 | 11 | 12 | (14+15+16) | 14 | 15 | 16 | |
| | z tego | 2021 | | 5 284,87 | 1 321,22 | 3 963,65 | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 3 766,50 | 941,62 | 2 824,88 | | | | | | | | | | |
| | | 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: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" | 115 | 801 80195 | 296 965,01 | 44 544,76 | 252 420,25 | 66 195,73 | 9 929,46 | | 5 981,09 | 3 948,37 | 56 266,27 | 56 266,27 | | | |
| | z tego | 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | 161 118,71 | 24 167,71 | 136 951,00 | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | 69 650,57 | 10 447,59 | 59 202,98 | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | | 66 195,73 | 9 929,46 | 56 266,27 | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM (I+II) | | x | | 8 831 158,48 | 1 817 090,70 | 7 014 067,78 | 4 004 382,01 | 850 160,36 | 755 786,17 | 5 981,09 | 88 393,10 | 3 154 221,65 | 141 839,81 | 362 808,00 | 2 649 573,84 | |

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie przychodów | 905 | 906 | 950 | § 951 | § 952 | Razem |
|------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| I | Przychody ogółem w tym: | 1 210 886,57 | 62 247,36 | 821 791,33 | 40 000,00 | 2 578 594,17 | 4 713 519,43 |
| 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: | 1 210 886,57 | | | | | 1 210 886,57 |
| | - rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 046 880,00 | | | | | 1 046 880,00 |
| | - rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii | 164 006,57 | | | | | 164 006,57 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym: | | 62 247,36 | | | | 62 247,36 |
| | - rozliczenie projektu np. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju". | | 62 247,36 | | | | 62 247,36 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | 821 791,33 | | | 821 791,33 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | | | 2 578 594,17 | 2 578 594,17 |
| Lp. | Wyszczególnienie rozchodów | x | x | x | § 982 | § 992 | Razem |
| II | Rozchody w tym: | | | | 600 000,00 | 2 037 100,12 | 2 637 100,12 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | | 2 037 100,12 | 2 037 100,12 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji) | | | | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| III | Różnica między przychodami i rozchodami (I-II) | | | | | | 2 076 419,31 |
| IV | Dochody budżetu | | | x | | | 53 963 723,00 |
| V | Wydatki budżetu | | | x | | | 56 040 142,31 |
| VI | Wynik budżetu | | | x | | | -2 076 419,31 |