

UCHWAŁA Nr XXXIII/237/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 14 maja 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 362.694,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 734.458,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 371.763,74 zł.
4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 371.763,74 zł.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody | 54.313.592,18 zł | |
| w tym dochody majątkowe | | 6.406.320,16 zł |
| dochody bieżące | | 47.907.272,02 zł |
| 2. wydatki | 58.136.775,23 zł | |
| w tym wydatki majątkowe | | 10.853.109,97 zł |
| wydatki bieżące | | 47.283.665,26 zł |
| 3. deficyt budżetu | 3.823.183,05 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 600 – wprowadza się dochody w kwocie 185.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy – etap II” przez Nadleśnictwo Zdroje.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 185.000,00 zł.

Dział 700 – wprowadza się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu otrzymania z mocy ustawy spadku po zmarłej mieszkance, w postaci wkładu mieszkaniowego w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 31.800,00 zł 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 31.800,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 45.894,81 zł dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)".

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 45.894,81 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się o 22.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem” w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym wyższej niż planowano ceny zadania. Zwiększa się o 172.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju” w związku z wykonaniem badań nośności warstw podbudowy i konieczności wykonania dodatkowej warstwy asfaltu. Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II” na kwotę 215.000,00 zł (uzyskano dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w kwocie 185.000,00 zł).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 409.000 zł.

Dział 757 – wydatki związane z wypłatą poręczenia kredytu dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. w kwocie 250.000,00 zł ujmuje się w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego pozostaje bez zmian.

Dział 801 – zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 102.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa stropu i kominów w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 97.000,00 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej. Zwiększa się o 31.800,00 zł wydatki na realizację programu „Wspieraj seniora” w tym 31.215,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 585,00 zł na pozostałe wydatki (zwiększenie wydatków na materiałów i wyposażenia o 762,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o 177,00 zł).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852– Pomoc społeczna zwiększa się o 25.800,00 zł .

Dział 900 – zwiększa się o 123.658,55 zł wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" w tym:

- wydatki niekwalifikowalne – 58.100,56 zł,

- wydatki kwalifikowalne – 65.557,99 zł (w tym 45.894081 zł do refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej). Zwiększenie wyniku z uzyskania w postępowaniu przetargowym wyższej niż planowano ceny zadania.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 123.658,55 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 4.000,00 zł wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 4.000,00 zł.

Dział 926 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 13.000,00 zł wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 83.000,00 zł.

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

Deficyt budżetowy w kwocie 371.763,74 zł wynikający z niniejszej uchwały zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/237/21 z dnia 14 maja 2021 roku

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	185 000,00	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	185 000,00	185 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 000,00	185 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 259 900,00	100 000,00	4 359 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 122 900,00	100 000,00	2 222 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	976 710,00	31 800,00	1 008 510,00
	85295		Pozostała działalność	8 200,00	31 800,00	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 200,00	31 800,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 241 024,60	45 894,81	6 286 919,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	604 422,46	45 894,81	650 317,27
		6257	Dotacje celowe 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	573 740,46	45 894,81	619 635,27
Razem:				53 950 897,37	362 694,81	54 313 592,18

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/237/21 z dnia 14 maja 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 915 216,74	409 000,00	4 324 216,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 910 616,74	409 000,00	4 319 616,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 116,74	409 000,00	3 002 116,74
757			Obsługa długu publicznego	789 031,00	0,00	789 031,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	789 031,00	-250 000,00	539 031,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000,00	-250 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 695 171,47	97 000,00	15 792 171,47
	80104		Przedszkola	3 068 073,74	97 000,00	3 165 073,74
		4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	-5 000,00	40 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	102 000,00	122 000,00
852			Pomoc społeczna	3 125 731,00	25 800,00	3 151 531,00
	85295		Pozostała działalność	104 370,00	25 800,00	130 170,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 575,00	26 500,00	76 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 171,00	4 565,00	13 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	150,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	762,00	9 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 966,00	-177,00	4 789,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 744 404,82	123 658,55	9 868 063,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	829 534,19	123 658,55	953 192,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	58 100,56	163 817,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 140,46	45 894,81	600 035,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 994,93	19 663,18	158 658,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 834,96	-4 000,00	2 659 834,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	-4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	287 738,90	83 000,00	370 738,90
	92601		Obiekty sportowe	88 500,00	70 000,00	158 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	70 000,00	84 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 300,00	13 000,00	192 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 500,00	13 000,00	167 500,00

Razem:			57 402 316,68	734 458,55	58 136 775,23
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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	2 593 116,74	409 000,00	3 002 116,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 593 116,74	409 000,00	3 002 116,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 116,74	409 000,00	3 002 116,74
			"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)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowiskową	173 286,74	0,00	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. Stone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Stone)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju	212 000,00	0,00	212 000,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap II - dokumentacja projektowa	47 970,00	0,00	47 970,00
			Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem	350 000,00	22 000,00	372 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	475 981,00	172 000,00	647 981,00
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II	0,00	215 000,00	215 000,00
630			Turystyka	3 291 091,66	0,00	3 291 091,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 291 091,66	0,00	3 291 091,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 591,66	0,00	1 593 591,66
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym - etap II	56 858,55	0,00	56 858,55
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	47 465,11	0,00	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 Czerzna poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	12 868,00	0,00	12 868,00
		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
		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	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
			Zwrot środków EFRR w ramach projektu pn. Aqua Mineralis Glacensis"	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
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	63 645,93	0,00	63 645,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie	30 000,00	0,00	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	469 200,00	102 000,00	571 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 200,00	0,00	47 200,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	0,00	47 200,00
			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. Słone 72	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	102 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	102 000,00	122 000,00
			Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stropu i kominów w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16	0,00	102 000,00	102 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowózienie 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
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	60 000,00	0,00	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	3 094 397,09	123 658,55	3 218 055,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 852,11	123 658,55	922 510,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	58 100,56	163 817,28
			"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)"	0,00	58 100,56	58 100,56
			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	45 894,81	600 035,27
			"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	45 894,81	209 343,03
			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	19 663,18	158 658,11
			"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	19 663,18	89 712,42
			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	2 295 544,98	0,00	2 295 544,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	80 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	14 000,00	70 000,00	84 000,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	70 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	70 000,00	84 000,00
			Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup odkurzacza basenowego	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				10 148 451,42	704 658,55	10 853 109,97

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	prefinansowa nie-środki własne	prefinansowani e-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	355 125,76	64 525,17	290 600,59	102 166,15	11 251,20	0,00	5 981,40	5 269,80	90 914,95	56 269,22	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 2020			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	prefinansowana nie-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	
	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	Pryorytet: 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	296 968,48	44 545,28	252 423,20	66 199,20	9 929,98		5 981,40	3 948,58	56 269,22	56 269,22			
	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		66 199,20	9 929,98	56 269,22										
OGÓLEM (I+II)		x		8 896 719,94	1 836 754,40	7 059 965,54	4 069 943,47	869 824,06	755 786,17	5 981,40	108 056,49	3 200 119,41	141 842,76	362 808,00	2 695 468,65	

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	1 193 555,07	40 000,00	3 953 594,17	6 460 283,17
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			1 193 555,07			1 193 555,07
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					3 953 594,17	3 953 594,17
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)						3 823 183,05
IV	Dochody budżetu			x			54 313 592,18
V	Wydatki budżetu			x			58 136 775,23
VI	Wynik budżetu			x			-3 823 183,05