

UCHWAŁA Nr XXXVI/254/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 227.389,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 162.449,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 64.939,60 zł.
4. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w § 992 o 64.939,60 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 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 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój 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 | 59.713.196,93 zł | |
| w tym dochody majątkowe | | 9.911.833,11 zł |
| dochody bieżące | | 49.801.363,82 zł |
| 2. wydatki | 64.178.908,16 zł | |
| w tym wydatki majątkowe | | 15.308.453,79 zł |
| wydatki bieżące | | 48.870.454,37 zł |
| 3. deficyt budżetu | 4.465.711,23 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 020 – zwiększa się o 100.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w lasach komunalnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 756 – zwiększa się o 53.161,00 zł dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2020 rok – na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.292.2021.MJ z 31.08.2021 r. Zwiększa się o 42.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.

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 zwiększa się o 95.161,00 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 23.800,00 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego – na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021 r. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 677.610,40 z w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 23.800,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 72.257,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 19/20 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”. Zmniejsza się o 20.000,00 zł dochody uzyskiwane przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w tym o 15.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i 5.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 52.257,00 zł.

Dział 851 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 19.150,00 z w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym 10.000,00 zł na zadanie pn. „Podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19” oraz 9.150,00 zł na zadanie pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego

punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia pozostaje bez zmian.

Dział 852 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 46.060,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym 6.060,00 zł w zakresie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz 40.000,00 zł na zadanie pn. „Wspieraj seniora”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Opieka społeczna pozostaje bez zmian.

Dział 900 – zmniejsza się o 23.829,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Ekologicznie przez cały rok”. Zmniejsza się o 20.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Wakacyjne spotkania młodych ekologów” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 43.829,00 zł.

WYDATKI

Dział 020 – zwiększa się o 97.202,00 zł wydatki na gospodarkę leśną w tym wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi leśnika o 4.858,00 zł, wydatki na zakup sadzonek buka o 4.644,00 zł, wydatki na zakup usług pozostałych w tym na zrywkę i pozyskanie drewna oraz zalesianie o 87.000,00 zł, podróże służbowe o 700,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo zwiększa się o 97.202,00 zł.

Dział 600 – zwiększa się o 43.756,40 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zwiększa się o 130.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II”. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 223.756,40 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 55.000,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP Kudowa-Zdrój na zadania pn. „Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 55.000,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się wydatki w kwocie 23.800,00 zł na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w tym:

- w Społecznej Szkole Podstawowej – 3.500,00 zł (50 godzin) - w formie dotacji celowej,
- w Branżowej Szkole I stopnia – 2.800,00 zł (40 godzin) w tym § 4010 – 2.340,00 zł, § 4110 – 403,00 zł, § 4120 – 57,00 zł,
- w Technikum – 2.100,00 zł (30 godzin) w tym § 4010 – 1.755,00 zł, § 4110 – 302,00 zł, § 4120 – 43,00 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym – 2.800,00 zł (40 godzin) w tym § 4010 – 2.340,00 zł, § 4110 – 403,00 zł, § 4120 – 57,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 – 9.800,00 zł (140 godzin) w tym § 4010 – 8.190,00 zł, § 4110 – 1.408,00 zł, § 4120 – 202,00 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 – 2.800,00 zł (40 godzin) w tym § 4010 – 2.342,00 zł, § 4110 – 400,00 zł, § 4120 – 58,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 o 24.938,00 zł w tym wydatki płacowe o 7.626,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz pozostałe wydatki o 17.312,00 zł w tym wydatki na wypłatę ekwiwalentów o 1.156,00 zł, zakup materiałów o 5.000,00 zł, zakup wyposażenia placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego o 196,00 zł, zakup energii o 10.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 500,00 zł, podróże służbowe o 500,00 zł.

Zmniejsza się o 58.290,00 zł wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 w tym wydatki na wypłatę ekwiwalentów o 2.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy o 20.000,00 zł, zakup usług remontowych o 19.290,00 zł, zakup usług pozostałych o 15.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych o 1.000,00 zł, podróże służbowe o 1.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka o 86.119,00 zł w tym wydatki płacowe o 43.619,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.703,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 5.500,00, umowy zlecenia – 416,00 zł) oraz pozostałe wydatki o 42.500,00 zł w tym wydatki na zakup materiałów o 10.000,00 zł, zakup artykułów żywnościowych o 13.000,00 zł, zakup usług remontowych o 18.000,00 zł, , podróże służbowe o 500,00 zł, szkolenia o 1.000,00 zł.

Zmniejsza się o 9.000,00 zł wydatki w Technikum w tym wydatki na składki na Fundusz Pracy o 2.000,00 zł, zakup usług remontowych o 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 5.000,00 zł.

Zmniejsza się o 19.000,00 zł wydatki w Branżowej Szkole I stopnia w tym wydatki na składki na Fundusz Pracy o 2.000,00 zł, zakup usług remontowych o 1.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 15.000,00 zł, szkolenia o 1.000,00 zł.

Zmniejsza się o 18.000,00 zł wydatki w Liceum Ogólnokształcącym w tym wydatki na składki na Fundusz Pracy o 3.000,00 zł, zakup usług remontowych o 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł.

Zwiększa się o 103.225 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 88.322,00 zł.

Dział 851 – w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwiększa się o 22.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych (świetlica przy ul. Poznańskiej oraz wydatki inwestycyjne o 20.000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 42.000,00 zł.

Dział 852 – zwiększa się o 51.000,00 zł wydatki na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS-ach. Zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zmniejsza się o 7.395,00 zł wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejsza się o 35.160,00 zł wydatki na usługi opiekuńcze (umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 38.439,00 zł.

Dział 854 – zmniejsza się o 24.701,00 zł wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym (zrezygnowano z organizacji wyjazdu do Tucholi, zorganizowano półkolonie).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Opiekuńcza opieka wychowawcza zmniejsza się o 24.701,00 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 58.425,00 zł wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny z powodu braku chętnych do pracy, w tym wydatki płacowe – 49.095,00 zł i pozostałe wydatki – 9.330,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 58.425,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 45.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej”. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne dla zadania inwestycyjnego 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 wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 55.000,00 zł.

Dział 921 – zmniejsza się o 175.000,00 zł dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w tym dla:

- Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – 120.000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – 15.000,00 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – 40.000,00 zł.

Zmniejsza się 2.500,00 zł wydatki na dotację celową dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Magiczna Pstrążna, czyli dwie legendy: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka".

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 177.500,00 zł.

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

Nadwyżka budżetowa w kwocie 64.939,60 zł wynikająca z niniejszej uchwały zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku na współfinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/254 z dnia 30 września 2021 roku

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	146 300,00	100 000,00	246 300,00
	02001		Gospodarka leśna	146 300,00	100 000,00	246 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145 500,00	100 000,00	245 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 588 859,00	95 161,00	17 684 020,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 796 136,00	53 161,00	4 849 297,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 610,00	53 161,00	136 771,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	42 000,00	42 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	14 027 145,49	23 800,00	14 050 945,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 947 359,00	23 800,00	7 971 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 947 359,00	23 800,00	7 971 159,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	677 610,40	0,00	677 610,40
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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	677 610,40	-677 610,40	0,00
801			Oświata i wychowanie	819 710,00	52 257,00	871 967,00
	80104		Przedszkola	656 720,00	-20 000,00	636 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 440,00	-15 000,00	40 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 900,00	-5 000,00	202 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00	72 257,00	226 257,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 000,00	72 257,00	226 257,00
851			Ochrona zdrowia	20 123,00	0,00	20 123,00
	85195		Pozostała działalność	20 123,00	0,00	20 123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 150,00	-19 150,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 150,00	19 150,00
852			Pomoc społeczna	1 050 410,71	0,00	1 050 410,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 242,00	0,00	12 242,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 060,00	6 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00	-6 060,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	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	40 000,00	-40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 482 089,36	-43 829,00	6 438 260,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 320,00	-23 829,00	127 491,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 320,00	-23 829,00	127 491,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
Razem:			59 485 807,93	227 389,00	59 713 196,93

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/254/21 z dnia 30 września 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	151 364,00	97 202,00	248 566,00
	02001		Gospodarka leśna	151 364,00	97 202,00	248 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 440,00	4 500,00	23 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	750,00	4 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-392,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00	4 644,00	40 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 090,00	87 000,00	174 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	2 700,00
600			Transport i łączność	4 927 216,74	223 756,40	5 150 973,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 919 616,74	223 756,40	5 143 373,14
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	43 756,40	793 756,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 116,74	180 000,00	3 749 116,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 470,93	55 000,00	818 470,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 655,00	55 000,00	466 655,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 792 171,47	-88 322,00	15 703 849,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 157 365,90	-67 128,00	8 090 237,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-3 156,00	9 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 116,00	10 532,00	4 613 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 994,00	-7 626,00	333 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 891,00	1 808,00	819 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 622,00	-19 740,00	97 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 878,00	-5 156,00	113 722,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	-10 000,00	149 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 790,00	-19 290,00	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 613,00	-15 000,00	239 613,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 796,00	-1 000,00	15 796,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	3 165 073,74	-86 119,00	3 078 954,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 040,00	-22 703,00	99 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 219,00	-15 000,00	258 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 852,00	-5 500,00	33 352,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-416,00	2 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	-10 000,00	28 300,00
	4220	Zakup środków żywności	180 900,00	-13 000,00	167 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	-18 000,00	22 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	687 670,00	103 225,00	790 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	103 225,00	480 225,00
80115		Technika	492 370,10	-6 900,00	485 470,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 535,00	1 755,00	303 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 240,00	302,00	56 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 016,00	-1 957,00	6 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 283,00	-5 000,00	22 283,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	458 605,00	-16 200,00	442 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 456,00	2 340,00	237 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 915,00	403,00	44 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 259,00	-1 943,00	4 316,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 764,00	-15 000,00	73 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 590 911,00	-15 200,00	1 575 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 628,00	2 340,00	1 080 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 707,00	403,00	191 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 180,00	-2 943,00	24 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 594,00	-10 000,00	26 594,00
851		Ochrona zdrowia	514 129,57	42 000,00	556 129,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 006,57	42 000,00	506 006,57
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	22 000,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
852		Pomoc społeczna	3 199 431,71	38 439,00	3 237 870,71
	85202	Domy pomocy społecznej	580 000,00	51 000,00	631 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	51 000,00	631 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	218 242,00	30 000,00	248 242,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 058,00	30 000,00	246 058,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 716,71	-7 395,00	951 321,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 919,60	-3 900,00	10 019,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	-4 000,00	31 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	505,00	3 505,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 803,00	-35 166,00	250 637,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 697,00	-5 166,00	36 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 560,00	-30 000,00	211 560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 482,00	-24 701,00	86 781,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 000,00	-24 701,00	21 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 647,00	18 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-278,00	422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 125,00	-22 721,00	1 404,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-55,00	845,00
855		Rodzina	10 054 697,00	-58 425,00	9 996 272,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 499,00	-58 425,00	1 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	-1 080,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 020,00	-41 020,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	-7 070,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	-1 005,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 243,00	-2 169,00	1 074,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-480,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 298 482,19	55 000,00	10 353 482,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 471 341,00	45 000,00	1 516 341,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	45 000,00	200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 006 968,56	10 000,00	1 016 968,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 540,74	10 000,00	195 540,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 834,96	-177 500,00	2 512 334,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 790,90	-120 000,00	1 453 790,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	-120 000,00	1 030 000,00
	92116	Biblioteki	490 000,00	-15 000,00	475 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	-15 000,00	475 000,00
	92118	Muzea	616 044,06	-42 500,00	573 544,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-40 000,00	360 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 570,00	-2 500,00	15 070,00

Razem:	64 016 458,76	162 449,40	64 178 908,16
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/254/21 z dnia 30 września 2021 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 669 116,74	180 000,00	3 849 116,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 669 116,74	180 000,00	3 849 116,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 116,74	180 000,00	3 749 116,74
			"Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju"	307 000,00	0,00	307 000,00
			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 uzdrowską	173 286,74	0,00	173 286,74
			Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka 69/3 obręb Zakrze)	147 050,00	0,00	147 050,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	133 428,00	50 000,00	183 428,00
			Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów	531 836,00	0,00	531 836,00
			Modernizacja ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Stone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Stone)	325 000,00	0,00	325 000,00
			Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju	201 092,00	0,00	201 092,00
			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	391 000,00	0,00	391 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	659 376,00	0,00	659 376,00
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap II	202 078,00	130 000,00	332 078,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	3 231 091,66	0,00	3 231 091,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 231 091,66	0,00	3 231 091,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 591,66	0,00	1 533 591,66
			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 wycieczkowej 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	1 403 900,00	0,00	1 403 900,00
			Usprawnienie źródła Czerma poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 368,00	0,00	15 368,00
		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	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	55 000,00	118 645,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	55 000,00	85 000,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój	0,00	55 000,00	55 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			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	571 200,00	103 225,00	674 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 200,00	0,00	47 200,00
		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	122 000,00	0,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	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	102 000,00	0,00	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	103 225,00	480 225,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	103 225,00	480 225,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 19/20 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	220 000,00	103 225,00	323 225,00
			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	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	20 000,00	118 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			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	3 571 174,46	55 000,00	3 626 174,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Odbudowa kolektora wód deszczowych fi 300 w ul. Głównej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Ujęcie wód gruntowych powyżej nieruchomości przy ul. Swierkowej wraz z włączeniem do kanalizacji burzowej.	11 000,00	0,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	45 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	45 000,00	200 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej	155 000,00	45 000,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	974 971,48	10 000,00	984 971,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 540,74	10 000,00	195 540,74
			"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)"	79 824,02	10 000,00	89 824,02
			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	621 547,22	0,00	621 547,22
			"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)"	230 854,98	0,00	230 854,98
			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	167 883,52	0,00	167 883,52
			"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)"	98 937,83	0,00	98 937,83
			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	2 419 202,98	0,00	2 419 202,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 658,00	0,00	203 658,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	10 078,00	0,00	10 078,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Bocznej, Wrzosowej i Głównej	193 580,00	0,00	193 580,00
		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	340 000,00	0,00	340 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	340 000,00
			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	60 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	116 000,00	0,00	116 000,00
	92601		Obiekty sportowe	116 000,00	0,00	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
			Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju	102 000,00	0,00	102 000,00
			Zakup odkurzacza basenowego	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				14 895 228,79	413 225,00	15 308 453,79

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	1 901 022,85	40 000,00	3 953 594,17	7 167 750,95
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			1 901 022,85			1 901 022,85
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	2 102 039,72	2 702 039,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 102 039,72	2 102 039,72
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)				600 000,00		600 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						4 465 711,23
IV	Dochody budżetu			x			59 713 196,93
V	Wydatki budżetu			x			64 178 908,16
VI	Wynik budżetu			x			-4 465 711,23

**Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVI/254/21
z dnia 30 września 2021 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 467 424,17	1 865 000,00	0,00	602 424,17		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 500,00	0,00	0,00	8 500,00		
1		75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00			5 000,00	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę	
		75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju	
		75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 458 924,17	1 865 000,00	0,00	593 924,17		
2	92109		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	1 030 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe	
			2807		34 323,09		34 323,09	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"		
			2809		6 057,02		6 057,02	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43"		
			6220		60 000,00		60 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"		
			6220		280 000,00		280 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"		
	92116	2480	Biblioteki	475 000,00	475 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe		
	92118			2480	Muzea	360 000,00	360 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
				2800		15 070,00		15 070,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Magiczna Pstrążna czyli dwie legendy: Czartowski Kamień i Tajemnicza Kapliczka"	
				2807		51 250,45		51 250,45	Dotacja celowa dla MKLPS na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje pogranicza"	
				2809		9 043,61		9 043,61	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"	
				2807		117 453,00		117 453,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"	
				2809		20 727,00		20 727,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Tradycje kowalskie w skansenie w Pstrążnej"	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 198 170,00	1 929 780,00	0,00	268 390,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			55 890,00	0,00	0,00	55 890,00		
1		75412	2830	Ochotnicze straże pożarne	890,00			890,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Dofinansowanie jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2"	
	6230			55 000,00			55 000,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój"		
801 Oświata i wychowanie					1 934 280,00	1 929 780,00	0,00	4 500,00		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 165 320,00	1 165 320,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	
	80101	2830	Szkoły Podstawowe		3 500,00			3 500,00	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	

2	80104	2540	Przedszkola	174 900,00	174 900,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadañ w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola	454 740,00	454 740,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadañ w zakresie wychowania przedszkolnego
	80149	2540	Realizacja zadañ wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 700,00	17 700,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadañ w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80149	2540	Realizacja zadañ wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 650,00	97 650,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadañ w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadañ wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 470,00	19 470,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadañ w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadañ w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	852	Pomoc społeczna		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00	dofinansowanie zadañ w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	12 000,00			12 000,00	dofinansowanie zadañ w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadañ w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00			0,00	dofinansowanie zadañ w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
7	926	Kultura fizyczna i sport		167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 500,00			167 500,00	dofinansowanie zadañ w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 665 594,17	3 794 780,00	0,00	870 814,17	
w tym: na zadania bieżące				4 270 594,17	3 794 780,00	0,00	475 814,17	
na zadania inwestycyjne				395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	