

UCHWAŁA Nr XXXVII/266/21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 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 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 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 217.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 267.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt w kwocie 50.000,00 zł.
4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 50.000,00 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. W § 9 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2021 roku poręczeń i gwarancji do kwoty 250.000,00 zł.”
8. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienia 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 | 59.991.594,12 zł | |
| w tym dochody majątkowe | | 10.074.833,11 zł |
| dochody bieżące | | 49.916.761,01 zł |
| 2. wydatki | 64.507.305,35 zł | |
| w tym wydatki majątkowe | | 15.447.459,79 zł |
| wydatki bieżące | | 49.059.845,56 zł |
| 3. deficyt budżetu | 4.515.711,23 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 198.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego w lasach komunalnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo zwiększa się o 198.000,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 54.000,00 zł dochody bieżące a zmniejsza o 35.000,00 zł dochody majątkowe z tytułu otrzymanej refundacji w związku z realizacją projektu pn. "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój" (dotyczy wydatków poniesionych w 2020 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 19.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 020 – zwiększa się o 127.000,00 zł wydatki na zrywkę i pozyskanie drewna planowanego do sprzedaży w 2022 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo zwiększa się o 127.000,00 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 100.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „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” w związku z konieczną korektą sposobu prowadzenia prac.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na wykonanie operatów związanych z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i na potrzeby wyliczenia renty planistycznej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 10.000,00 zł.

Dział 710 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się o 10.000,00 zł.

Dział 750 – wprowadza się wydatki w kwocie 2.839,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utworzenia nowej instalacji systemu informatycznego w celu udostępnienia gminom z terenu powiatu kłodzkiego danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego- Ewidencja Gruntów i Budynków. Zmniejsza się o

30.000,00 zł wydatki na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej, zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wymianę umeblowania sali obrad Rady Miejskiej. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju”. Zmniejsza się o 2.839,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 20.000,00 zł.

Dział 801– zwiększa się o 15.000,00 zł na wydatki na pokrycie kosztów wynajmu autobusu do transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w innych gminach. Wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na szkolenie na kierowcę autobusu szkolnego (przewóz dzieci niepełnosprawnych) współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dofinansowanie w wysokości 4.800,00 zł).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 20.000,00 zł.

Dział 852– zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup materiałów).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Opieka społeczna zmniejsza się o 12.000,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 12.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (środki gminy).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 12.000,00 zł.

Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji jest określana w uchwale budżetowej na dany rok. Ponadto poręczenia i gwarancje są terminowe i udzielane do określonej kwoty. Art. 236 w/w ustawy stanowi natomiast, iż uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków przypadających do spłaty w danym w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi w art. 18, iż do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym.

Poręczenie dotyczy zabezpieczenia wekslowego do kwoty 250.000,00 zł kredytu w linii dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2021 roku do 06.11.2022 roku.

Bank, w którym spółka prowadzi rachunek podstawowy wymaga poręczenia wekslowego linii kredytowej ze strony gminy Kudowa-Zdrój. Natomiast spółka ze względu na zbliżający się okres zmniejszonego korzystania z usług basenu prosi o utrzymanie kwoty kredytu w linii na następny okres w wysokości 250.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/266/21 z dnia 29 października 2021 roku

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	246 300,00	198 000,00	444 300,00
	02001		Gospodarka leśna	246 300,00	198 000,00	444 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 500,00	198 000,00	443 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 866,00	19 000,00	953 866,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	919 866,00	19 000,00	938 866,00
		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	29 872,00	54 000,00	83 872,00
		6257	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	889 994,00	-35 000,00	854 994,00
Razem:				59 774 594,12	217 000,00	59 991 594,12

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/266/21 z dnia 29 października 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	248 566,00	127 000,00	375 566,00
	02001		Gospodarka leśna	248 566,00	127 000,00	375 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 090,00	127 000,00	301 090,00
630			Turystyka	3 786 815,66	100 000,00	3 886 815,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 786 815,66	100 000,00	3 886 815,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 591,66	100 000,00	1 633 591,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 711 321,00	10 000,00	5 721 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 373,00	10 000,00	317 373,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	306 500,00	-10 000,00	296 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 222 740,00	20 000,00	4 242 740,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 839,00	2 839,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 839,00	2 839,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	20 000,00	172 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	-30 000,00	108 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 475,00	-2 839,00	3 799 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	-2 839,00	409 161,00
801			Oświata i wychowanie	15 703 849,47	20 000,00	15 723 849,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 826,00	20 000,00	826 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 172,00	15 000,00	98 172,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 232 591,71	-12 000,00	3 220 591,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 599,71	-12 000,00	952 599,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	-12 000,00	27 600,00
855			Rodzina	10 035 272,00	12 000,00	10 047 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 662,00	12 000,00	2 453 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	10 000,00	94 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 800,00	2 000,00	186 800,00

	Razem:	64 240 305,35	267 000,00	64 507 305,35
--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/266/21 z dnia 29 października 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	3 849 116,74	0,00	3 849 116,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 849 116,74	0,00	3 849 116,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 116,74	0,00	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 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)	147 050,00	0,00	147 050,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	183 428,00	0,00	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. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone)	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. Słone - 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	332 078,00	0,00	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	100 000,00	3 331 091,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 231 091,66	100 000,00	3 331 091,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 591,66	100 000,00	1 633 591,66
			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	1 403 900,00	100 000,00	1 503 900,00
			Usprawnienie źródła Czeramna 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
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 645,93	0,00	118 645,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00	85 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Kudowa-Zdrój	55 000,00	0,00	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
			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	680 356,00	0,00	680 356,00
	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. Stone 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		Dowóz uczniów do szkół	486 156,00	0,00	486 156,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 156,00	0,00	486 156,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 19/20 osobowego (w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	329 302,00	0,00	329 302,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	156 854,00	0,00	156 854,00
	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	118 000,00	0,00	118 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	100 000,00	0,00	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	3 629 249,46	0,00	3 629 249,46
	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. Świerkowej wraz z włączeniem do kanalizacji burzowej.	11 000,00	0,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	984 971,48	0,00	984 971,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 540,74	0,00	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)"	89 824,02	0,00	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	2 422 277,98	0,00	2 422 277,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 733,00	0,00	206 733,00
			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	196 655,00	0,00	196 655,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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
		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				15 317 459,79	130 000,00	15 447 459,79

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	1 951 022,85	40 000,00	3 953 594,17	7 217 750,95
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			1 951 022,85			1 951 022,85
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)						4 515 711,23
IV	Dochody budżetu			x			59 991 594,12
V	Wydatki budżetu			x			64 507 305,35
VI	Wynik budżetu			x			-4 515 711,23

**Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVII/266/21
z dnia 29 października 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					2 470 263,17	1 865 000,00	0,00	605 263,17		
	754	Administracja publiczna			2 839,00	0,00	0,00	2 839,00		
		75020	2710	Starostwa Powiatowe	2 839,00			2 839,00	udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie kosztów utworzenia nowej instalacji systemu informatycznego w celu udostępnienia gminom z terenu powiatu kłodzkiego danych z rejestru publicznego prowadzonego przez Starostę Kłodzkiego- Ewidencja Gruntów i Budynków	
	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 Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 458 924,17	1 865 000,00	0,00	593 924,17	
2			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	
				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					2 192 239,00	1 923 849,00	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"
2	801	Oświata i wychowanie		1 928 349,00	1 923 849,00	0,00	4 500,00	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 165 320,00	1 165 320,00		Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		80101	2830	Szkoły Podstawowe	3 500,00			Spoleczny Zespól 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
		80104	2540	Przedszkola	174 900,00	174 900,00		Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2540	Przedszkola	448 809,00	448 809,00		Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80149	2540	Realizacja zadań 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 zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		80149	2540	Realizacja zadań 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 zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		80150	2540	Realizacja zadań 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 zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
		80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00 dofinansowanie zadań 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 zadań 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 zadań 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 zadań 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 zadań 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 zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 662 502,17	3 788 849,00	0,00	873 653,17	
w tym: na zadania bieżące				4 267 502,17	3 788 849,00	0,00	478 653,17	
na zadania inwestycyjne				395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	