

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/21**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 30 listopada 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 539.642,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 4.267.801,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się nadwyżkę w kwocie 4.807.444,43 zł.
4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 139.960,00 zł.
5. Zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o 40.000,00 zł.
6. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o 810.576,93 zł.
7. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
10. § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie:  
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
  - 1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2021 roku w kwocie 3.143.017,24 zł,
  - 2) kredytów krótkoterminowych w 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”
11. Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	61.224.552,72 zł	
w tym dochody majątkowe		9.546.184,01 zł
dochody bieżące		51.678.368,71 zł
2. wydatki	60.932.819,52 zł	
w tym wydatki majątkowe		11.733.349,76 zł
wydatki bieżące		49.199.469,76 zł
3. nadwyżka budżetu	291.733,20 zł	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczy Rady Miejskiej  
Wojciech Duś*

## Uzasadnienie do uchwały

### DOCHODY

**Dział 630** – zmniejsza się o 360.689,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym dochody bieżące o 86.564,00 zł i dochody majątkowe o 274.125,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” w zakresie kampanii promocyjnej oraz zakupu urządzeń multimedialnych na 2022 rok.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 360.689,00 zł.

**Dział 756** – zmniejsza się o 104.786,72 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmniejsza się o 200.000,00 zł dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej, zwiększa się o 249.479,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 42.000,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (prawidłowy rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o 55.307,72 zł.

**Dział 758** – w planie dochodów ujmuje się pełną kwotę środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) dla gmin górskich na podstawie uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P z 2021r. poz.26) na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 - zwiększenie o 1.811.486,63 zł. Wprowadza się dochody w kwocie 1.255.572,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, które zostaną przeznaczone na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem przepisów "Polskiego Ładu"(środki zostały wykazane w projekcie budżetu na 2022 roku jako wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp) – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z 29.10.2021 r. Wprowadza się dochody w kwocie 203.521,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok - na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.7.2021 z 09.11.2021 r.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 3.270.579,63 zł.

**Dział 801** – wprowadza się odpłatność rodziców w kwocie 22.234,00 zł jako wkład własny w realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” (zadanie realizowane w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki , skąd uzyskano dofinansowanie w kwocie 48.196,00 zł). Wprowadza się dochody w kwocie 166.800,00 zł ze środków Funduszu COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 189.034,00 zł.

**Dział 900** – zmniejsza się o 350.000,00 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tego tytułu.

Zmniejsza się o 60.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Nasadenia biocenotyczne na terenie Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju” (odstąpiono od realizacji zadania w związku z trwającymi cięciami na Górze Parkowej dotyczącymi likwidacji kornika). Zmniejsza się o 390.692,24 zł dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. „Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok. Zmniejsza się o 1.679.282,14 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w tym dochody bieżące o 3.963,65 zł i dochody majątkowe o 1.675.318,49 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 2.479.974,38 zł.

**Dział 925** – zmniejsza się o 24.000,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Kudowa-Zdrój ” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2021 roku.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejsza się o 24.000,00 zł.

## WYDATKI

**Dział 010** – zmniejsza się o 25.000,00 zł wydatki na remonty rowów melioracyjnych.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o 25.000,00 zł.

**Dział 600** – zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na remonty przepustów drogowych na drogach publicznych. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 536.386,74 zł w tym:

- „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – zmniejszenie o 363.100,00 zł (w 2021 roku wykonano dokumentację projektową za kwotę 36.900,00 zł) - przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok,
- „Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowską” – 173.286,74 zł - przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 511.386,74 zł.

**Dział 630** – zmniejsza się o 664.764,66 zł wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym:

- „Aqua Mineralis Glacensis” – 420.537,00 zł w tym wydatki bieżące o 98.037,00 zł (kampania promocyjna) oraz wydatki majątkowe o 322.500,00 zł (zakup urządzeń multimedialnych) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok,
- "Zabytki na pograniczu Kudowa-Zdrój i Ceska Skalica" – 139.904,00 zł wydatki bieżące (kampania promocyjna i remont Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym) w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 664.764,66 zł.

**Dział 750** – zwiększa się o 35.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia w związku ze zmianą ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 35.000,00 zł.

**Dział 758** – zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 218.500,00 zł w związku z niskim poziomem stóp procentowych w pierwszej połowie roku. Zmniejsza się o 250.000,00 zł wydatki na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku ze spłatą przez spółkę Basen „Wodny Świat” kredytu w linii, który był przedmiotem poręczenia.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o 468.500,00 zł.

**Dział 801**– zwiększa się o 22.234,00 zł wydatki na organizację wycieczek w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę”. Wprowadza się wydatki w kwocie 166.800,00 zł w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 3 - 30.000,00 zł,
  - w Zespole Szkół Publicznych (szkoła podstawowa) – 136.800,00 zł,
- na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu COVID-19 (zakup pomocy dydaktycznych z listy).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 189.034,00 zł.

**Dział 900** – zmniejsza się o 2.756.412,00 zł wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym:

- „Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES” – 565.354,65 zł (wydatki majątkowe) w tym wydatki niekwalifikowalne – 105.716,72 zł wydatki część unijna – 390.692,24 zł, wydatki część krajowa – 68.945,69 zł w związku z przesunięciem realizacji na 2022 rok,
- "Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej" – 2.191.057,35 zł w tym wydatki bieżące – 5.284,87 zł (część unijna – 3.936,65 zł, część krajowa – 1.321,22 zł) oraz wydatki majątkowe – 2.185.772,48 zł (w tym część unijna – 1.639.386,24 zł, część krajowa – 546.386,24 zł) w związku z przesunięciem realizacji na 2022 rok.

Zmniejsza się o 60.000,00 zł wydatki na zakup materiałów (nasadzenia) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Nasadzenia biocenotyczne na terenie Góry Parkowej w Kudowie-Zdroju”. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki płacowe wraz z pochodnymi związane z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 2.806.184,50 zł.

**Dział 925** – zmniejsza się o 24.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody na terenie gminy Kudowa-Zdrój”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejsza się o 24.000,00 zł.

**Dział 926** – zwiększa się o 8.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z utrzymaniem placów zabaw z przeznaczeniem na zakup wiaty na plac zabaw „Pogodny zakątek” przy ul. Pogodnej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 8.000,00 zł.

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

Zwiększa się o 139.960,00 zł przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp do wysokości środków z rozliczenia za 2020 rok tj. do kwoty 2.090.982,85 zł.

Zmniejsza się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 40.000,00 zł w związku z umorzeniem przez Burmistrza Miasta pożyczek udzielonych w 2017 i 2018 roku dla spółki Basen „Wodny Świat” w łącznej kwocie 80.000,00 zł.

Zmniejsza się o 810.576,93 zł przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na finansowanie części unijnej o 124.840,00 zł i części krajowej o 685.736,93 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Budżet po zmianach jest niezbilansowany na kwotę 4.096.827,50 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu 2022 roku jako przychody. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

1) niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) dla gmin górskich na podstawie uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P z 2021r.. poz.26) w tym na podstawie:

- a) § 2 ust. 3 pkt 1 - 2.174.586,63 zł, które zostaną przeznaczone w 2022 roku na:
  - „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 963.100,00 zł,
  - „Budowa tężni solankowej w Parku Zdrojowym” – 1.000.000,00 zł,
  - „Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym” – 211.486,63 zł.
- b) § ust. 3 pkt 2 – 277.610,40 zł, które zostaną przeznaczone w 2022 roku na:
  - „Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed strefą uzdrowiskową” – 173.286,74 zł,
  - „Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym” – 47.465,11 zł,
  - „Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II” – 56.858,55 zł.

2) niewykorzystane w 2020 i 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 389.058,47 zł, które zostaną przeznaczone w 2022 roku na:

- „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” – 389.058,47 zł,

3) środki w kwocie 1.255.572,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, które zostaną przeznaczone na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem przepisów "Polskiego Ładu".

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/277/21 z dnia 30 listopada 2021 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>623 432,00</b>	<b>-360 689,00</b>	<b>262 743,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	623 432,00	-360 689,00	262 743,00
		2057	Dotacja celowa 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	144 070,00	-86 564,00	57 506,00
		6257	Dotacja celowa 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	477 362,00	-274 125,00	203 237,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 684 020,00</b>	<b>-55 307,72</b>	<b>17 628 712,28</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 849 297,00	-104 786,72	4 744 510,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 639 210,00	-104 786,72	4 534 423,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 864 277,00	-200 000,00	4 664 277,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 805,00	42 000,00	552 805,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 000,00	42 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	42 000,00	-42 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	-42 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 327 641,00	249 479,00	7 577 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 127 641,00	249 479,00	7 377 120,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 050 945,49</b>	<b>3 270 579,63</b>	<b>17 321 525,12</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 459 093,00	1 459 093,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 459 093,00	1 459 093,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	677 610,40	1 811 486,63	2 489 097,03
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	677 610,40	1 811 486,63	2 489 097,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 019 321,07</b>	<b>189 034,00</b>	<b>1 208 355,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 098,00	166 800,00	172 898,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166 800,00	166 800,00
	80195		Pozostała działalność	48 196,00	22 234,00	70 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 234,00	22 234,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 438 260,36</b>	<b>-2 479 974,38</b>	<b>3 958 285,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 741 000,00	-350 000,00	3 391 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 726 000,00	-350 000,00	3 376 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 491,00	-60 000,00	67 491,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 491,00	-60 000,00	67 491,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	671 829,22	-390 692,24	281 136,98
	6257	Dotacja celowa 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	641 147,22	-390 692,24	250 454,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 802 940,14	-1 679 282,14	123 658,00
	2057	Dotacja celowa 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	3 963,65	-3 963,65	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	1 675 318,49	-1 675 318,49	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	24 000,00	-24 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	-24 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>60 684 910,19</b>	<b>539 642,53</b>	<b>61 224 552,72</b>



## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/277/21 z dnia 30 listopada 2021 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 469,56</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>24 469,56</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 150 973,14</b>	<b>-511 386,74</b>	<b>4 639 586,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 143 373,14	-511 386,74	4 631 986,40
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	25 000,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 116,74	-536 386,74	3 212 730,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 886 815,66</b>	<b>-664 764,66</b>	<b>3 222 051,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 886 815,66	-664 764,66	3 222 051,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,39	-3 445,00	5 195,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,99	-606,00	916,99
		4277	Zakup usług remontowych	111 818,00	-111 818,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	19 732,00	-19 732,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 199,40	-84 865,00	18 334,40
		4309	Zakup usług pozostałych	18 210,48	-14 975,00	3 235,48
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125,00	-2 125,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375,00	-375,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 591,66	-104 323,66	1 529 268,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	-274 125,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	-48 375,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 245 251,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 280 251,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 799 636,00	35 000,00	3 834 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 000,00	35 000,00	2 091 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>789 031,00</b>	<b>-468 500,00</b>	<b>320 531,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	539 031,00	-218 500,00	320 531,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 500,00	-218 500,00	290 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000,00	-250 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 871 203,54</b>	<b>189 034,00</b>	<b>16 060 237,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 222 710,90	166 800,00	8 389 510,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 293,90	166 800,00	252 093,90
	80195		Pozostała działalność	153 777,73	22 234,00	176 011,73

	4300	Zakup usług pozostałych	59 696,00	22 234,00	81 930,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 353 482,19</b>	<b>-2 806 184,50</b>	<b>7 547 297,69</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 496 341,00	-60 000,00	1 436 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	-60 000,00	350 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 016 968,56	-565 354,65	451 613,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 540,74	-105 716,72	89 824,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 547,22	-390 692,24	230 854,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 883,52	-68 945,69	98 937,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 098 241,63	-2 190 829,85	907 411,78
	4307	Zakup usług pozostałych	3 963,65	-3 963,65	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 321,22	-1 321,22	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 158,74	-1 639 158,74	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 386,24	-546 386,24	0,00
	90095	Pozostała działalność	597 321,00	10 000,00	607 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 725,00	6 000,00	129 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 588,00	4 000,00	27 588,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	35 000,00	-24 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>402 738,90</b>	<b>8 000,00</b>	<b>410 738,90</b>
	92695	Pozostała działalność	19 938,90	8 000,00	27 938,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>			<b>65 200 621,42</b>	<b>-4 267 801,90</b>	<b>60 932 819,52</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/277/21 z dnia 30 listopada 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 849 116,74</b>	<b>- 536 386,74</b>	<b>3 312 730,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 849 116,74	- 536 386,74	3 312 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 116,74	- 536 386,74	3 212 730,00
			"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	- 363 100,00	36 900,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	173 286,74	- 173 286,74	0,00
			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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 331 091,66</b>	<b>- 426 823,66</b>	<b>2 904 268,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 331 091,66	- 426 823,66	2 904 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 591,66	- 104 323,66	1 529 268,00
			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	- 56 858,55	0,00
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	47 465,11	- 47 465,11	0,00
			Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym	1 503 900,00	0,00	1 503 900,00
			Usprawnienie źródła Czeremna 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	- 274 125,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	- 274 125,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	- 48 375,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	- 48 375,00	0,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>118 645,93</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>680 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 356,00</b>
	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		Dowożenie 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 629 249,46</b>	<b>- 2 750 899,63</b>	<b>878 349,83</b>
	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	- 565 354,65	419 616,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 540,74	- 105 716,72	89 824,02
			"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	- 105 716,72	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 547,22	- 390 692,24	230 854,98
			"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	- 390 692,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 883,52	- 68 945,69	98 937,83
			"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	- 68 945,69	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 422 277,98	- 2 185 544,98	236 733,00
		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	- 1 639 158,74	0,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowie przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 639 158,74	- 1 639 158,74	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 386,24	- 546 386,24	0,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	546 386,24	- 546 386,24	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>15 447 459,79</b>	<b>- 3 714 110,03</b>	<b>11 733 349,76</b>





**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.								
					Wydatki Razem	Wydatki razem	z tego:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:				
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-srodki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16
2.1.2.1	nazwa projektu: "Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej"	013	900 90015	9 993,75	2 498,44	7 495,31	0,00	0,00				0,00			
	z tego	2021		0,00											
		2022		9 051,37	2 262,84	6 788,53									
		2023		942,38	235,60	706,78									
2.2	Priorytet: 10 Edukacja														
2.2.1	Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej														
2.2.1.1	nazwa projektu: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju"	115	801 80195	296 968,48	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									
<b>OGÓLEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>8 927 758,30</b>	<b>1 846 024,42</b>	<b>7 081 733,88</b>	<b>901 507,77</b>	<b>180 095,09</b>	<b>70 049,24</b>	<b>5 981,40</b>	<b>104 064,45</b>	<b>721 412,68</b>	<b>151 248,11</b>	<b>237 968,00</b>	<b>332 196,57</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY**

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	905	906	950	§ 951	§ 952	Razem
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 210 886,57</b>	<b>62 247,36</b>	<b>2 090 982,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 017,24</b>	<b>6 507 134,02</b>
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			2 090 982,85			2 090 982,85
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				0,00		0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					3 143 017,24	3 143 017,24
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie rozchodów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>§ 982</b>	<b>§ 992</b>	<b>Razem</b>
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>				<b>600 000,00</b>	<b>2 102 039,72</b>	<b>2 702 039,72</b>
1	Splaty 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
<b>III</b>	<b>Różnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>						<b>3 805 094,30</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			x			<b>61 224 552,72</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			x			<b>60 932 819,52</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			x			<b>291 733,20</b>
<b>VIII</b>	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2021, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 wynikające z otrzymania w 2021 roku środków na pokrycie ubytków dochodów w 2022 roku z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z wprowadzeniem przepisów "Polskiego Ładu"	2 841 255,50		1 255 572,00			4 096 827,50

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>3 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 376 000,00</b>
	z tego:					
	- wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		<b>3 726 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 376 000,00</b>
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	3 726 000,00		350 000,00	3 376 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>3 726 000,00</b>	<b>7 824,00</b>	<b>7 824,00</b>	<b>3 726 000,00</b>
	z tego:					
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>
	-- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00			350,00
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 272,00			52 272,00
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4 345,00			4 345,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 541,00			9 541,00
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 383,00			1 383,00
	-- zakup usług pozostałych ( usługi bankowe, opieka autorska programu GOK+)	4300	1 858,00			1 858,00
	-- zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe)	4280	200,00			200,00
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1 551,00			1 551,00
	-- szkolenia pracowników	4700	2 000,00			2 000,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 824,00</b>	<b>112 176,00</b>
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	120 000,00		7 824,00	112 176,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>20 000,00</b>	<b>7 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 824,00</b>
	-- koszty zakupu pojemników w kształcie serca do zbierania nakrętek	4210	6 383,00			6 383,00
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	4300	13 617,00	7 824,00		21 441,00
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		<b>3 512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 500,00</b>
	-- koszty ubezpieczenia sprzętu	4430	500,00			500,00
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4300	3 512 000,00			3 512 000,00