

**UCHWAŁA Nr XIX/123/20**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 27 marca 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 228.734,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 143.734,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu o 85.000,00 zł.
4. Wprowadza się rozchody budżetu w § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 85.000,00 zł.
5. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 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 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
9. W § 9 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:  
„ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2020 roku pożyczek do kwoty 85.000,00 zł.”

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- |                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody              | 58.730.988,68 zł |                  |
| w tym dochody majątkowe |                  | 10.593.578,18 zł |
| dochody bieżące         |                  | 48.137.410,50 zł |

2. wydatki	63.014.068,55 zł	
w tym wydatki majątkowe		15.577.216,76 zł
wydatki bieżące		47.436.851,79 zł
3. deficyt budżetu	4.283.079,87 zł	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Sylvia Bielawska*

## Uzasadnienie do uchwały

### DOCHODY

**Dział 600** – zwiększa się 1.726,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie drogi wojewódzkiej (wzrost inflacyjny).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 1.726,00 zł.

**Dział 630** – zwiększa się o 166.738,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej otrzymane w związku z realizacją w 2018 roku zadania pn. „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój” w tym dochody bieżące – 105.045,00 zł i dochody majątkowe – 61.693,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 166.738,00 zł.

**Dział 758** – wprowadza się dochody w kwocie 60.270,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – przekazanie na konto podstawowe niezrealizowanych w terminie wynikającym z uchwały nr XVI/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 wydatków na zadanie pn. „Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa”

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 60.270,00 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – zwiększa się o 1.726,00 zł wydatki na realizację porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei na utrzymanie drogi wojewódzkiej. Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 16.726,00 zł.

**Dział 630** – wprowadza się wydatki w kwocie 3.035,00 zł na pokrycie kosztów udostępnienia gruntów przez Nadleśnictwo Zdroju na potrzeby ścieżek rowerowych. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 60.270,00 zł na zadanie pn. „Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa” (zadanie nie zostało realizowane w terminie wynikającym z uchwały nr XVI/107/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków niewygasających).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 63.305,00 zł.

**Dział 700** – rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” – 68.000,00 zł.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o 68.000,00 zł.

**Dział 710** – wprowadza się wydatki w kwocie 10.332,00 zł z tytułu końcowej płatności za opracowanie operatu uzdrowiskowego.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o 10.332,00 zł.

**Dział 900** – wprowadza się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych. Zwiększa się o 23.371,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników zieleni miejskiej w związku z nieplanowaną wypłatą odprawy rentowej i ekwiwalentu na niewykorzystany urlop. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój", które planuje się realizować przy współudziale środków z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 111.371,00 zł.

**Dział 921** – zmniejsza się 25.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju ". Wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu”

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostaje bez zmian.

#### **Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku**

W planie rozchodów wprowadzono rozchody z tytułu udzielonych pożyczek do kwoty 85.000,00 zł.

Planuje się udzielić pożyczkę dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. w kwocie 85.000,00 zł na:

- 1) wymianę 14 szt. okien zewnętrznych w fasadzie budynku,
- 2) wymianą płytek ściennych i podłogowych w toaletach oraz pod prysznicami ( szatnia damska i męska)

Planowana spłata pożyczki w II ratach – 40.000,00 zł do 30.09.2023 i 45.000,00 zł do 30.09.2024 roku.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/123/20 z dnia 27 marca 2020 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 207 537,20</b>	<b>1 726,00</b>	<b>2 209 263,20</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 056,00	1 726,00	76 782,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 056,00	1 726,00	76 782,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 485 680,00</b>	<b>166 738,00</b>	<b>1 652 418,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 485 680,00	166 738,00	1 652 418,00
		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	239 116,38	105 045,00	344 161,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 563,62	61 693,00	1 288 256,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 760 398,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>11 820 668,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 466 499,00	60 270,00	1 526 769,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 270,00	60 270,00
<b>Razem:</b>				<b>58 502 254,68</b>	<b>228 734,00</b>	<b>58 730 988,68</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/123/20 z dnia 27 marca 2020 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 975 128,74</b>	<b>16 726,00</b>	<b>6 991 854,74</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 056,00	1 726,00	126 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 056,00	1 726,00	126 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 844 192,74	15 000,00	6 859 192,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 012,74	15 000,00	5 577 012,74
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>751 379,97</b>	<b>63 305,00</b>	<b>814 684,97</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	751 379,97	63 305,00	814 684,97
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	3 035,00	28 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 270,00	70 270,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 111 912,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>3 043 912,00</b>
	70095		Pozostała działalność	470 000,00	-68 000,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-68 000,00	402 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>243 350,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>253 682,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 400,00	10 332,00	11 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	10 332,00	11 732,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 011 265,63</b>	<b>111 371,00</b>	<b>10 122 636,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 012,00	20 000,00	132 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 180 980,04	23 371,00	1 204 351,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 152,00	23 371,00	452 523,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 500,00	68 000,00	860 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	68 000,00	178 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 232 611,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 611,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 215 741,58	0,00	1 215 741,58
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>423 368,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>433 368,86</b>
	92601		Obiekty sportowe	43 500,00	10 000,00	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>62 870 334,55</b>	<b>143 734,00</b>	<b>63 014 068,55</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/123/20 z 27 marca 2020 roku

## Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 562 012,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 577 012,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 562 012,74	15 000,00	5 577 012,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 562 012,74	15 000,00	5 577 012,74
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	336 000,00	15 000,00	351 000,00
			Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie	1 586 207,00	0,00	1 586 207,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap I - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	1 519 192,00	0,00	1 519 192,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	2 060 613,74	0,00	2 060 613,74
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>332 500,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>392 770,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	332 500,00	60 270,00	392 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 270,00	70 270,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa	0,00	60 270,00	60 270,00
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>715 000,00</b>	<b>- 68 000,00</b>	<b>647 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 000,00	0,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój	35 000,00	0,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	470 000,00	- 68 000,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 68 000,00	402 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	68 000,00	- 68 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Słonecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego - dofinansowanie zakupu drona w ramach projektu pn. "Zakup wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego "Dron" przy udziale samorządów gminnych powiatu kłodzkiego".	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 193,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47 193,76</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	47 193,76	0,00	47 193,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap I	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,76	0,00	12 193,76
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	12 193,76	0,00	12 193,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 722 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 722 019,00</b>
	80104		Przedszkola	5 472 019,00	0,00	5 472 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 472 019,00	0,00	5 472 019,00
			"Aktywny maluch" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	5 422 019,00	0,00	5 422 019,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 283,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29 283,48</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 283,48	0,00	29 283,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 283,48	0,00	29 283,48
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	29 283,48	0,00	29 283,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 819,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 819,00	0,00	18 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	0,00	18 819,00
			Doposażenie placu zabaw należącego do Żłobka im. Kubusia Puchatka - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	18 819,00	0,00	18 819,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 806 062,40</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 874 062,40</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484 497,46	0,00	484 497,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			"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)"	9 000,00	0,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 048,62	0,00	183 048,62

		"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	183 048,62	0,00	183 048,62
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 448,84	0,00	78 448,84
		"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	78 448,84	0,00	78 448,84
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	0,00	214 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOSi GW	214 000,00	0,00	214 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	68 000,00	198 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	68 000,00	178 000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	47 000,00	0,00	47 000,00
		Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	63 000,00	0,00	63 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	68 000,00	68 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	0,00	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	0,00	61 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	61 500,00	0,00	61 500,00
90095		Pozostała działalność	2 130 064,94	0,00	2 130 064,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	210 000,00	0,00	210 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,97	0,00	1 535 859,97
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 153 651,69	0,00	1 153 651,69
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	382 208,28	0,00	382 208,28
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 204,97	0,00	384 204,97
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	288 593,18	0,00	288 593,18
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	95 611,79	0,00	95 611,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	0,00	95 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 981,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 981,38</b>
92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	68 981,38	0,00	68 981,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 981,38	0,00	68 981,38
		Budowa ekologicznego parku sensorycznego - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa placu zabaw "Pogodny Zakątek" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	48 981,38	0,00	48 981,38
<b>Razem</b>			<b>15 491 946,76</b>	<b>85 270,00</b>	<b>15 577 216,76</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY**

**związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 117 265,14</b>	<b>24 591,11</b>	<b>362 018,37</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 466 274,00</b>	<b>7 010 148,62</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:	1 117 265,14					1 117 265,14
	- rozliczenie GPRPA za 2019 rok	29 283,48					29 283,48
	- rozliczenie GFOŚiGW za 2019 rok	70 716,04					70 716,04
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	1 017 265,62					1 017 265,62
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:		24 591,11				24 591,11
	- 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".		24 591,11				24 591,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			362 018,37			362 018,37
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					5 466 274,00	5 466 274,00
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>1 442 068,75</b>	<b>2 727 068,75</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 442 068,75	1 442 068,75
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			1 200 000,00			1 200 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				85 000,00		85 000,00
<b>III</b>	<b>Rożnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>						<b>4 283 079,87</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			<b>x</b>			<b>58 730 988,68</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			<b>x</b>			<b>63 014 068,55</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>x</b>			<b>-4 283 079,87</b>

**Załącznik nr 5  
do uchwały nr XIX/123/20  
z dnia 27 marca 2019 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji ( w zł )			Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 094 366,58</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 366,58</b>		
1	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>		
	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 Ostry Przewidywania w powiecie Kłodzkim	
2	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 090 866,58</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 866,58</b>		
	92109		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00				Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
					13 836,58			13 836,58	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" - część zwrócona wynikająca z rozliczenia dotacji za 2019 rok	
					10 000,00			10 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu".	
					43 826,00			43 826,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"	
					7 734,00			7 734,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"	
					50 000,00			50 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu "	
					25 000,00			25 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu Kudowie -Zdroju" - przygotowanie dokumentacji projektowej	
					20 000,00			20 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu Kudowie -Zdroju" - przygotowanie dokumentacji projektowej	
	92116	2480	Biblioteki		465 000,00	465 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
	92118	2480	2807	Muzea	395 000,00	395 000,00				Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
					93 900,00			93 900,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	
					16 570,00			16 570,00		
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 109 934,00</b>	<b>1 693 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>		
1	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 693 934,00</b>	<b>1 693 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 043 328,00	1 043 328,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	
	80104	2540	Przedszkola		120 478,00	120 478,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
	80104	2540	Przedszkola		501 993,00	501 993,00			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		16 135,00	16 135,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych	

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji ( w zł )			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
2	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>11 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	
		<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostałe działalność</b>	<b>11 000,00</b>			<b>11 000,00</b>	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
		<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>166 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	
		<b>92105</b>	<b>2360</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>166 000,00</b>			<b>166 000,00</b>	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000,00			214 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - edycja II” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>4 204 300,58</b>	<b>3 503 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 366,58</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>					<b>3 895 300,58</b>	<b>3 503 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 366,58</b>	
<b>na zadania inwestycyjne</b>					<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>	

**Załącznik nr 6  
do uchwały nr XIX/123/20  
z dnia 27 marca 2019 roku**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				§ 2330	§ 6639			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe		
				dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst	celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
600		Transport i łączność	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	76 782,00	76 782,00		76 782,00	76 782,00	76 782,00		76 782,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>76 782,00</b>	<b>76 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 782,00</b>	<b>76 782,00</b>	<b>76 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	