

UCHWAŁA Nr XX/126/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 4 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 94, 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 wydatków – zmniejszenie o 190.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się deficyt budżetu o 190.000,00 zł.
3. Zmniejsza się o 200.000,00 zł przychody budżetu w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Zmniejsza się rozchody budżetu o 10.000,00 zł w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
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 2 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.
8. 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. 4 w brzmieniu:

„ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2020 roku poręczeń i gwarancji do kwoty 250.000,00 zł.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody | 63.302.879,14 zł | |
| w tym dochody majątkowe | | 10.593.578,18 zł |
| dochody bieżące | | 52.709.300,96 zł |
| 2. wydatki | 67.395.959,01 zł | |
| w tym wydatki majątkowe | | 15.384.756,76 zł |
| wydatki bieżące | | 52.011.202,25 zł |
| 3. deficyt budżetu | 4.093.079,87 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

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na remonty dróg gminnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 10.000,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 200.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (pożyczka w kwocie 200.000,00 zł) w związku z realizacją przez gminę projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 200.000,00 zł.

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

W planie przychodów zmniejszono przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o 200.000,00 zł.

W planie rozchodów zmniejszono rozchody z tytułu spłaty w/w pożyczki o 10.000,00 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 zwiększenia o 250.000,00 zł kredytu w linii dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. na okres do 6.11.2020 roku z opcją przedłużenia na kolejny okres tj. do 06.11.2021 roku.

Spółka Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. nie uzyskała dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach rozwiązań wprowadzonych przepisami „tarczy antykryzysowej”. Podstawą nie udzielania pomocy jest uznanie spółki za „dużego przedsiębiorcę”, w związku z tym, że 100% udziałów w spółce posiada gmina Kudowa-Zdrój. Brak udzielania pomocy spowodował, że spółce brakuje środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników już od maja 2020 roku. Bank, w którym

spółka prowadzi rachunek podstawowy, zwiększy spółce limit kredytu w rachunku bieżącym pod warunkiem poręczenia wekslowego ze strony gminy Kudowa-Zdrój.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/126/20 z dnia 4 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 991 854,74	10 000,00	7 001 854,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 825 192,74	10 000,00	6 835 192,74
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 636,63	-200 000,00	9 922 636,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 286,59	-200 000,00	308 286,59
		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	-200 000,00	14 000,00
Razem:				67 585 959,01	-190 000,00	67 395 959,01

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/126/20 z 4 czerwca 2020 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 577 012,74	0,00	5 577 012,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 577 012,74	0,00	5 577 012,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 012,74	0,00	5 577 012,74
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	440 000,00	0,00	440 000,00
			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	1 430 192,00	0,00	1 430 192,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	2 060 613,74	0,00	2 060 613,74
630			Turystyka	392 770,00	0,00	392 770,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	392 770,00	0,00	392 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 270,00	0,00	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	60 270,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 000,00	0,00	647 000,00
	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	402 000,00	0,00	402 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	402 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej	334 650,00	0,00	334 650,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Słonecznej	55 350,00	0,00	55 350,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 193,76	0,00	47 193,76
	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
801			Oświata i wychowanie	5 722 019,00	0,00	5 722 019,00
	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
851			Ochrona zdrowia	29 283,48	0,00	29 283,48
	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
852			Pomoc społeczna	95 750,00	0,00	95 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 750,00	0,00	95 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 750,00	0,00	95 750,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	95 750,00	0,00	95 750,00
855			Rodzina	18 819,00	0,00	18 819,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 062,40	- 200 000,00	2 674 062,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	484 497,46	- 200 000,00	284 497,46
		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	- 200 000,00	14 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOSi GW	214 000,00	- 200 000,00	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	0,00	198 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	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	68 000,00	0,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	0,00	95 000,00
	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	20 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	85 846,38	0,00	85 846,38
	92601	Obiekty sportowe	7 281,00	0,00	7 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 281,00	0,00	7 281,00
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych	7 281,00	0,00	7 281,00
	92695	Pozostała działalność	78 565,38	0,00	78 565,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 565,38	0,00	78 565,38
		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	58 565,38	0,00	58 565,38
Razem			15 584 756,76	- 200 000,00	15 384 756,76

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	1 117 265,14	24 591,11	362 018,37	40 000,00	5 266 274,00	6 810 148,62
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					5 266 274,00	5 266 274,00
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			1 200 000,00	85 000,00	1 432 068,75	2 717 068,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 432 068,75	1 432 068,75
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
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						4 093 079,87
IV	Dochody budżetu			x			63 302 879,14
V	Wydatki budżetu			x			67 395 959,01
VI	Wynik budżetu			x			-4 093 079,87

**Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/126/20
z dnia 4 czerwca 2020 roku**

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2020 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					2 094 366,58	1 810 000,00	0,00	284 366,58	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	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 Przewodziowej w powiecie Kłodzkim
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 090 866,58	1 810 000,00	0,00	280 866,58	
2	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		950 000,00	950 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		2800			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	
		2800			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".	
		2807			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"	
		2089			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"	
		6220			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 "	
		6220			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	
		6220			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	Muzea		395 000,00	395 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
		2807			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"	
		2809			16 570,00		16 570,00		
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 008 079,00	1 784 079,00	0,00	224 000,00	
801 Oświata i wychowanie					1 784 079,00	1 784 079,00	0,00	0,00	
1	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 063 274,00	1 063 274,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80104	2540	Przedszkola		125 410,00	125 410,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		547 061,00	547 061,00			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		31 240,00	31 240,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2020 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	17 094,00	17 094,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
2	852	Pomoc społeczna			19 000,00		0,00	19 000,00	
		852	85295	Pozostałe działalność	19 000,00			19 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00		0,00	25 000,00	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00			25 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	926	Kultura fizyczna i sport			166 000,00		0,00	166 000,00	
		92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00			166 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00			14 000,00	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
RAZEM DOTACJE					4 102 445,58	3 594 079,00	0,00	508 366,58	
w tym: na zadania bieżące					3 993 445,58	3 594 079,00	0,00	399 366,58	
na zadania inwestycyjne					109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	