

UCHWAŁA Nr XXIII/150/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 lipca 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 2020 r. poz. 713) 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 77.534,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 97.534,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu o 20.000,00 zł.
4. Zwiększa się o 60.000,00 zł przychody budżetu w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
5. Zmniejsza się o 40.000,00 zł przychody budżetu w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
6. 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.
7. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 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. 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 5 do niniejszej uchwały.
9. § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2020 roku w kwocie 3.291.842,30 zł,
 - 2) kredytów krótkoterminowych w 2020 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.”

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	59.067.261,91 zł	
w tym dochody majątkowe		6.693.414,91 zł
dochody bieżące		52.373.847,00 zł
2. wydatki	61.145.910,08 zł	
w tym wydatki majątkowe		9.261.775,69 zł
wydatki bieżące		51.884.134,99 zł
3. deficyt budżetu	2.078.648,17 zł	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska*

Uzasadnienie do uchwały

DOCHODY

758 – dokonuje się przeniesienia do prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej kwoty 60.270,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (dokumentacja tężni). Zwiększa się o 5.134,93 zł dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających wg stanu na 30.06.2020 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 5.134,93 zł.

900 – wprowadza się dochody w kwocie 72.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „EKologicznie przez cały rok”

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 72.400,00 zł.

WYDATKI

Dział 630 – zwiększa się o 9.300,00 wydatki bieżące w ramach projektu pn. "Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica" (wykonanie tablicy pamiątkowej i przygotowanie merytoryczne wystawy). Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na elementy architektury Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 19.300,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 5.134,93 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” (zwrot wydatków niewygasających).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 5.134,93 zł.

Dział 710 – wprowadza się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czerмна, Brzozowie, Jakubowice, Pstrężna oraz Zakrze”. Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na sporządzenie opinii o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na podziały geodezyjne nieruchomości.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa zwiększa się o 60.000,00 zł.

Dział 750 – zmniejsza się 30.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna zmniejsza się o 30.000,00 zł.

Dział 757 – zmniejsza się 40.000,00 zł wydatki na obsługę długu w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zmniejsza się o 40.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na dowóz dzieci do szkół w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19, w tym 5.000,00 zł zakup materiałów i 5.000,00 zł zakup usług pozostałych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 10.000,00 zł .

Dział 900 – zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na wywóz nieczystości z koszy ulicznych. Wprowadza się wydatki w kwocie 145.400,00 zł na realizację zadania pn. 'EKologicznie przez cały rok" w tym zakup materiałów - 105.000,00 zł (zakup toreb bawełnianych wielokrotnego użytku, książek edukacyjnych, linijek edukacyjnych , plecaków i worków, puzzli oraz sadzonek drzew) oraz zakup usług pozostałych – 40.400,00 zł (wykonane kalendarza ekologicznego, utworzenie kwietnych łąk, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych). Zmniejsza się o 32.300,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 93.100,00 zł .

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

W planie przychodów wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono o 60.000,00 zł przychody z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (planowana spłata w 2031 roku).
- zmniejszono o 40.000,00 zł przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej spółki spowodowanej COVID-19 (spłatę przeniesiono na 2021 rok – 20.000,00 zł i 2022 rok – 20.000,00 zł).

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/150/20 z dnia 29 lipca 2020 roku

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 721 973,00	5 134,93	11 727 107,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 526 769,00	5 134,93	1 531 903,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 270,00	-60 270,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	65 404,93	65 404,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690 201,68	72 400,00	7 762 601,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	72 400,00	72 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 400,00	72 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 837,00	0,00	13 837,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 837,00	0,00	13 837,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 837,00	0,00	13 837,00
Razem:				58 989 726,98	77 534,93	59 067 261,91

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/150/20 z dnia 29 lipca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	607 505,11	19 300,00	626 805,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	607 505,11	19 300,00	626 805,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,15	6 076,85	9 165,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	544,85	1 073,15	1 618,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 439,00	1 827,50	22 266,50
		4309	Zakup usług pozostałych	3 607,00	322,50	3 929,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 270,00	10 000,00	80 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 298 912,00	5 134,93	3 304 046,93
	70095		Pozostała działalność	607 000,00	5 134,93	612 134,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	5 134,93	612 134,93
710			Działalność usługowa	253 682,00	60 000,00	313 682,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 600,00	55 000,00	121 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	60 000,00	113 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 693 471,94	-30 000,00	4 663 471,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 010,94	-30 000,00	4 107 010,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 348,00	-30 000,00	2 287 348,00
757			Obsługa długu publicznego	589 479,00	-40 000,00	549 479,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	589 479,00	-40 000,00	549 479,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	574 000,00	-40 000,00	534 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 417 845,32	-10 000,00	14 407 845,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 506,00	-10 000,00	263 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	-5 000,00	134 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 829 963,63	93 100,00	9 923 063,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 000,00	-20 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	-20 000,00	152 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 194 351,04	113 100,00	1 307 451,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 216,04	105 000,00	374 216,04
		4300	Zakup usług pozostałych	137 360,00	8 100,00	145 460,00
Razem:				61 048 375,15	97 534,93	61 145 910,08

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie zabudowy istniejącego kanału młynówki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Brzozowie 12	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 804 753,74	0,00	3 804 753,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 804 753,74	0,00	3 804 753,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 753,74	0,00	3 804 753,74
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	517 000,00	0,00	517 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klepek Żywiolowych 2020	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Stone i Brzozowie	22 140,00	0,00	22 140,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap I - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	2 060 613,74	0,00	2 060 613,74
630			Turystyka	309 372,00	10 000,00	319 372,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	309 372,00	10 000,00	319 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 270,00	10 000,00	80 270,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa łąki solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa	60 270,00	0,00	60 270,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na elementy architektury Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 236,85	0,00	203 236,85
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	0,00	0,00
			Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica	97 022,85	0,00	97 022,85
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój	106 214,00	0,00	106 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 865,15	0,00	35 865,15
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	0,00	0,00
			Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica	17 121,15	0,00	17 121,15
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój	18 744,00	0,00	18 744,00
		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	942 000,00	5 134,93	947 134,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	335 000,00	0,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Stone 33 na lokale socjalne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	607 000,00	5 134,93	612 134,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	5 134,93	612 134,93
			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	5 134,93	17 134,93
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafrkowej i Lilijowej w Gminie Kudowa-Zdrój	205 000,00	0,00	205 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Stonecznej	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	1 113 245,76	0,00	1 113 245,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 052,00	0,00	1 056 052,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	889 994,00	0,00	889 994,00
			Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój	889 994,00	0,00	889 994,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 058,00	0,00	157 058,00
			Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój	157 058,00	0,00	157 058,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	9 000,00	0,00	9 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 193,76	0,00	57 193,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap I	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Aktywny maluch" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
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		Osrodkii 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	21 000,00	0,00	21 000,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Doposażenie placu zabaw należącego do Złobka im. Kubusia Puchatka - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	21 000,00	0,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 389,40	0,00	2 670 389,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 497,46	0,00	332 497,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	48 000,00	0,00	48 000,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	14 000,00	0,00	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 327,00	0,00	146 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 327,00	0,00	126 327,00
		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	9 327,00	0,00	9 327,00
		Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	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	195 211,00	0,00	195 211,00
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	14 789,00	0,00	14 789,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,96	0,00	1 535 859,96
		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	382 208,27	0,00	382 208,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 204,98	0,00	384 204,98
		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	95 611,80	0,00	95 611,80
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	95 846,38	0,00	95 846,38
92601		Obiekty sportowe	17 281,00	0,00	17 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 281,00	0,00	17 281,00
		Budowa studni głębinowej na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Nad Potokiem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czerna 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			9 246 640,76	15 134,93	9 261 775,69

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2020 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:														
	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta		prefinansowane-srodkami własnymi	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka												
1	2	3	4	(6+7)	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	8	9	10	11	12	(14+15+16)	13	14	15	16
I	Wydatki majątkowe razem		x	12 035 596,99	2 255 037,89	9 780 559,10	3 467 716,40	655 576,97	655 576,97	0,00	0,00	2 812 139,43	0,00	1 093 230,85	1 718 908,58	0,00	1 093 230,85	1 718 908,58	0,00
1	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	8 454 668,75	1 717 902,42	6 736 766,33	2 181 562,40	462 653,82	462 653,82	0,00	0,00	1 718 908,58	0,00	0,00	1 718 908,58	0,00	0,00	1 718 908,58	0,00
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym																		
1.1.1	nazwa projektu: "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)"	014	900 90005	3 248 080,03	676 064,01	2 572 016,02	261 497,46	78 448,84	78 448,84			183 048,62			183 048,62				
	z tego 2020			261 497,46	78 448,84	183 048,62													
1.2	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów																		
1.2.1	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	2 986 582,57	597 615,17	2 388 967,40	1 442 244,87	288 593,18	288 593,18			1 153 651,69			1 153 651,69				
	z tego 2017			19 500,00	3 901,95	15 598,05													
	2018			0,00	0,00	0,00													
	2019			1 524 837,70	305 120,04	1 219 717,66													
	2020			1 442 244,87	288 593,18	1 153 651,69													
1.2.2	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	2 220 006,15	444 223,24	1 775 782,91	477 820,07	95 611,80	95 611,80			382 208,27			382 208,27				
	z tego 2017			19 500,00	3 901,95	15 598,05													
	2018			0,00	0,00	0,00													
	2019			1 722 686,08	344 709,49	1 377 976,59													
	2020			477 820,07	95 611,80	382 208,27													
2	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020		x	3 580 928,24	537 135,47	3 043 792,77	1 286 154,00	192 923,15	192 923,15	0,00	0,00	1 093 230,85	0,00	1 093 230,85	0,00	1 093 230,85	0,00	1 093 230,85	0,00
2.1	Oś prioryterowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych																		
2.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	2 294 774,24	344 212,32	1 950 561,92	0,00	0,00			0,00								
	2016			96 983,04	14 547,46	82 435,58													
	2017			177 510,00	26 622,68	150 887,32													
	2018			1 697 781,20	254 667,18	1 443 114,02													
	2019			0,00	0,00	0,00													
	2020			0,00	0,00	0,00													
	2021			322 500,00	48 375,00	274 125,00													
2.1.2	nazwa projektu: "Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	119	630 63003	114 144,00	17 121,15	97 022,85	114 144,00	17 121,15	17 121,15			97 022,85			97 022,85			97 022,85	
	2020			114 144,00	17 121,15	97 022,85													
2.1.3	nazwa projektu: "Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój"	119	630 63003	124 958,00	18 744,00	106 214,00	124 958,00	18 744,00	18 744,00			106 214,00			106 214,00			106 214,00	
	2020			124 958,00	18 744,00	106 214,00													
2.2	Oś prioryterowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem																		
2.2.1	nazwa projektu: "Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754 75412	1 047 052,00	157 058,00	889 994,00	1 047 052,00	157 058,00	157 058,00			889 994,00			889 994,00			889 994,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:						
(9+13)	(10+11+12)	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	(14+15+16)	14	15	16			
1	2	3	4	(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	349 187,56	62 838,41	286 349,15	154 947,27	38 182,55	0,00	12 274,44	25 908,11	116 764,72	0,00	0,00	116 764,72
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym														
2.1.1	nazwa projektu: "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)"	014	900 90005	48 163,53	17 481,45	30 682,08	17 481,45	17 481,45			17 481,45	0,00			
	z tego 2020			17 481,45	17 481,45	0,00									
	z tego 2021			30 682,08	0,00	30 682,08									
2.2	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów														
2.2.1	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	2 460,00	492,24	1 967,76	820,00	164,08			164,08	655,92			655,92
	z tego 2019			1 640,00	328,16	1 311,84									
	z tego 2020			820,00	164,08	655,92									
2.2.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	1 599,00	319,96	1 279,04	799,50	159,98			159,98	639,52			639,52
	z tego 2019			799,50	159,98	639,52									
	z tego 2020			799,50	159,98	639,52									
2.3	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej														
2.3.1	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	296 965,03	44 544,76	252 420,27	135 846,32	20 377,04		12 274,44	8 102,60	115 469,28			115 469,28
	z tego 2018			0,00	0,00	0,00									
	z tego 2019			161 118,71	24 167,71	136 951,00									
	z tego 2020			135 846,32	20 377,05	115 469,27									
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		x	114 992,00	0,00	114 992,00	114 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 992,00	0,00	0,00	114 992,00
3.1	Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
3.1.1	nazwa projektu: "Zdalna szkoła"	080	801 80195	114 992,00	0,00	114 992,00	114 992,00	0,00				114 992,00			114 992,00
	z tego 2020			114 992,00	0,00	114 992,00									
OGÓLEM (I+II)			x	13 385 935,15	2 450 806,22	10 935 128,93	4 169 535,15	758 541,10	716 283,90	12 274,44	29 982,76	3 410 994,05	23 068,35	1 401 558,40	1 986 367,30

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	0,00	3 291 842,30	4 795 716,92
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						0,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					3 291 842,30	3 291 842,30
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)						2 078 648,17
IV	Dochody budżetu			x			59 067 261,91
V	Wydatki budżetu			x			61 145 910,08
VI	Wynik budżetu			x			-2 078 648,17