

UCHWAŁA Nr XXVI/180/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 29 października 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 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 wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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.

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | dochody | 59.682.570,74 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 7.457.070,27 zł |
| | dochody bieżące | 52.225.500,47 zł |
| 2. | wydatki | 61.358.338,97 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 9.313.451,11 zł |
| | wydatki bieżące | 52.044.887,86 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 1.675.768,23 zł. |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy -Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie do uchwały

WYDATKI

Dział 600 – zmniejsza się o 17.220,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta. Wprowadza się wydatki w kwocie 17.220,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600- Transport i łączność pozostaje bez zmian.

Dział 801 – zmniejsza się o 10.300,00 zł wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Publicznych w zakresie szkolnictwa podstawowego. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 10.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ciągu pieszego na terenie Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Pogodnej 9”(realizacja zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801- Oświata u wychowania pozostaje bez zmian.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/180/20 z dnia 29 października 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 472 518,61	0,00	5 472 518,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 326 819,61	0,00	5 326 819,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 676,61	0,00	3 845 676,61
801			Oświata i wychowanie	14 491 421,96	0,00	14 491 421,96
	80101		Szkoły podstawowe	8 336 875,00	0,00	8 336 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 396,00	-10 300,00	117 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
Razem:				61 358 338,97	0,00	61 358 338,97

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	3 973 676,61	0,00	3 973 676,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 676,61	0,00	3 973 676,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 676,61	0,00	3 845 676,61
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	557 922,87	- 17 220,00	540 702,87
			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. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	0,00	17 220,00	17 220,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Wpłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej	128 000,00	0,00	128 000,00
630			Turystyka	319 372,00	0,00	319 372,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	319 372,00	0,00	319 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 270,00	0,00	80 270,00
			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
			Wykonanie dokumentacji projektowej na elementy architektury Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	10 000,00	0,00	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	1 042 484,93	0,00	1 042 484,93
	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	707 484,93	0,00	707 484,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 484,93	0,00	707 484,93
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej	430 000,00	0,00	430 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.	17 134,93	0,00	17 134,93
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój	115 000,00	0,00	115 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	90 000,00	0,00	90 000,00
			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	59 550,00	10 300,00	69 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 300,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
			Modernizacja ciągu pieszego na terenie Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Pogodnej 9	0,00	10 300,00	10 300,00
	80104		Przedszkola	59 550,00	0,00	59 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 550,00	0,00	59 550,00
			"Aktywny maluch" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	31 050,00	0,00	31 050,00
			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	28 500,00	0,00	28 500,00
	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	Osrodki 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	22 050,00	0,00	22 050,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 050,00	0,00	22 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	0,00	22 050,00
		Doposażenie placu zabaw należącego do Żłobka im. Kubusia Puchatka - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	22 050,00	0,00	22 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 891,95	0,00	2 436 891,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 000,00	0,00	99 000,00
	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, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	48 000,00	0,00	48 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	23 800,00
		"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)"	23 800,00	0,00	23 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		"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)"	4 200,00	0,00	4 200,00
	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	115 327,00	0,00	115 327,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	37 086,00	0,00	37 086,00
		Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	8 241,00	0,00	8 241,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	31 000,00	0,00	31 000,00
	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	2 130 064,95	0,00	2 130 064,95
	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	1 535 859,94	0,00	1 535 859,94
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 153 651,67	0,00	1 153 651,67
		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	384 205,01	0,00	384 205,01
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	288 593,21	0,00	288 593,21
		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
		Budowa pumtracka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja techniczna	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
		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 Czerma 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			9 303 151,11	10 300,00	9 313 451,11