

UCHWAŁA Nr XXVII/191/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 9 grudnia 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 54.816,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 54.816,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się o 600.000,00 zł rozchody budżetu w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
4. Zmniejsza się o 600.000,00 zł rozchody budżetu w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji).
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.

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	58.768.410,26 zł	
w tym dochody majątkowe		7.457.070,27 zł
dochody bieżące		51.311.339,99 zł
2. wydatki	60.444.178,49 zł	
w tym wydatki majątkowe		9.329.451,11 zł
wydatki bieżące		51.114.727,38 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

DOCHODY

758 – zwiększa się o kwotę 46.500,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 r. z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 46.500,00 zł.

801 – wprowadza się dochody w kwocie 7.648,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 7.648,00 zł.

855 – wprowadza się dochody w kwocie 668,00 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela przez Żłobek im. Kubusia Puchatka.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 668,00 zł.

WYDATKI

Dział 754 – zwiększa się o 16.000,00 wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa monitoringu miejskiego – etap I” (montaż 3 dodatkowych kamer)

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 16.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o kwotę 7.648,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w związku koniecznością wyremontowania pomieszczeń zalanych podczas awarii. Wprowadza się wydatki w kwocie 46.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dofinansowania w wysokości 500,00 zł dla nauczycieli w związku z zakupem usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 54.148,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o kwotę 668,00 zł wydatki na zakup materiałów remontowych w Żłobku im. Kubusia Puchatka w związku koniecznością z wyremontowania pomieszczeń zalanych podczas awarii.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 668,00 zł.

Dział 921 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 18.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zakup kserokopiarki. Zmniejsza się o 13.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu”(dotacja celowa). Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i

Sportu w Kudowie-Zdroju" (dotacja celowa). Zmniejsza się o 16.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 16.000,00 zł .

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

W planie rozchodów wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono o 600.000,00 zł rozchody budżetu w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
- zmniejszono o 600.000,00 zł rozchody budżetu w § 982 – Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji).

Powyższe zmiany są zbieżne z planowaną do podjęcia uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/248/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w której zmienia się terminy wykupu obligacji:

- w kwocie 600.000,00 zł z 2020 roku na 2022 rok,
- w kwocie 600.000,00 zł z 2021 roku na 2023 rok,
- w kwocie 400.000,00 zł z 2022 roku na 2024 rok.

Zwiększenie dotyczy spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku w Banku Spółdzielczym w Kłodzku.

Powyższe zmiany są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/191/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 674 057,93	46 500,00	12 720 557,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 237 530,00	46 500,00	7 284 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 237 530,00	46 500,00	7 284 030,00
801			Oświata i wychowanie	988 137,38	7 648,00	995 785,38
	80104		Przedszkola	617 309,00	7 648,00	624 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	7 648,00	62 648,00
855			Rodzina	12 130 919,00	668,00	12 131 587,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	88 432,00	668,00	89 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	668,00	668,00
Razem:				58 713 594,26	54 816,00	58 768 410,26

Załącznik nr 2 do uchwały nr XZXVII/191/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 837 141,51	16 000,00	1 853 141,51
	75416		Straż gminna (miejska)	398 375,03	16 000,00	414 375,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	16 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 532 950,48	54 148,00	14 587 098,48
	80104		Przedszkola	2 895 591,00	7 648,00	2 903 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	7 648,00	29 148,00
	80195		Pozostała działalność	291 583,32	46 500,00	338 083,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 145,00	46 500,00	60 645,00
855			Rodzina	12 574 406,00	668,00	12 575 074,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	379 966,00	668,00	380 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	668,00	8 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 578,58	-16 000,00	2 080 578,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 741,58	0,00	1 135 741,58
		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
	92116		Biblioteki	450 000,00	-16 000,00	434 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	-16 000,00	434 000,00
Razem:				60 389 362,49	54 816,00	60 444 178,49

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/191/20 z 9 grudnia 2020 roku

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	540 702,87	0,00	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	17 220,00	0,00	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
			Wypłata 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	7 000,00	0,00	7 000,00
			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	13 000,00	0,00	13 000,00
		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. Błuszczywej, 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	16 000,00	1 129 245,76
	75412		Ochotnicze strażne 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	16 000,00	73 193,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	16 000,00	61 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap I	45 000,00	16 000,00	61 000,00
		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	69 850,00	0,00	69 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 300,00	0,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	0,00	10 300,00
			Modernizacja ciągu pieszego na terenie Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Pogodnej 9	10 300,00	0,00	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		Osrodek 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, 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		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, Szczytina, 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, Szczytina, 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
			Energooszczędne 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
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - zakup kserokopiarki		0,00	18 000,00	18 000,00
			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	- 5 000,00	15 000,00
			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	- 13 000,00	12 000,00
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 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		9 313 451,11	16 000,00	9 329 451,11

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	2 903 393,49	4 407 268,11
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					2 903 393,49	2 903 393,49
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			600 000,00	85 000,00	2 046 499,88	2 731 499,88
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 046 499,88	2 046 499,88
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			600 000,00			600 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				85 000,00		85 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						1 675 768,23
IV	Dochody budżetu			x			58 750 820,26
V	Wydatki budżetu			x			60 426 588,49
VI	Wynik budżetu			x			-1 675 768,23

**Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/191/20
z dnia 9 grudnia 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					1 943 366,58	1 659 000,00	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 Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 939 866,58	1 659 000,00	0,00	280 866,58		
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00				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"	
					38 000,00			38 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu "	
					12 000,00			12 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Budowa pumtracka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja techniczna"	
					12 000,00			12 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Zakup kserokopiarki"	
					18 000,00			18 000,00	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	
					15 000,00			15 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
		92116	2480	Biblioteki	434 000,00	434 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
		92118	2480	Muzea	355 000,00	355 000,00				Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"
					93 900,00			93 900,00		
					16 570,00			16 570,00		
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 118 038,66	1 843 379,00	0,00	274 659,66		
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 572,16	0,00	0,00	34 572,16		
		75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	23 382,16			23 382,16	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych zapewniająca udział własny w programie "Mały Strażak"	
					2 190,00			2 190,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania pn. "Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"	
					9 000,00			9 000,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	

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
1	801	Oświata i wychowanie			1 859 466,50	1 843 379,00	0,00	16 087,50	
		80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 093 274,00	1 093 274,00			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	53 042,00	53 042,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
					5 698,00	5 698,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
		80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 894,00	18 894,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 087,50			16 087,50	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
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	
		92605	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	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					4 061 405,24	3 502 379,00	0,00	559 026,24	
w tym: na zadania bieżące					3 943 405,24	3 502 379,00	0,00	441 026,24	
na zadania inwestycyjne					118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	