

Uzasadnienie do uchwały

DOCHODY

Dział 630 – zwiększa się o 51.705,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis" (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 51.705,00 zł

Dział 700 – zwiększa się o 100.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z weryfikacją planu sprzedaży: zmniejszenie z tytułu sprzedaży hali nr2 i kotłowni na terenie KZPB a zwiększenie o planowaną sprzedaż działki gruntowej pozyskanej w ramach pierwokupu.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 750 – wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 442.164,00 zł z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. " Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III" (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750– Administracja publiczna zwiększa się o 442.164,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 35.714,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. " Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III". Zwiększa się o 160.468,80 zł dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz o 17.066,33 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa dla projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju".

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 213.249,13 zł.

WYDATKI

Dział 700 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 430.000,00 zł na zakup działki nr 239/2 AM-9 Stary Zdrój w ramach pierwokupu.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 430.000,00 zł.

Dział 710 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 36.000,00 zł na zadanie pn. . „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II" (realizacja zadania rozpoczętego w 2018 roku).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o 36.000,00 zł.

Dział 754 – zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP Kudowa-Czermna będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 100.000,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszki 58” . Zwiększa się o 185.709,82 zł wydatki na realizację projektu pn.

"Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju".

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 220.709,82 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 17.813,31 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z pilną potrzebą naprawy dachu nad lokalem użytkowym w Parku Zdrojowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 17.813,31 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2019 roku.

Zmiany po stronie rozchodów obejmują:

- zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę źródeł ogrzewania o 2.595,00 zł w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie I transzy w wysokości 77.084,72 zł, której spłata rozpocznie się w V/2019 roku Spłata następować będzie w okresach miesięcznych począwszy od V/2019 do IV/2025. Z wnioskiem o umorzenie 15% pożyczki można wystąpić po spłacie 85% pożyczki (VI/2024).