

UCHWAŁA Nr XV/100/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 dochodów – zwiększenie o 284,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 284,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	55.134.849,58 zł	
w tym dochody majątkowe		8.712.406,82 zł
dochody bieżące		46.422.442,76 zł
2. wydatki	55.483.854,85 zł	
w tym wydatki majątkowe		9.713.052,27 zł
wydatki bieżące		45.770.802,58 zł
3. deficyt budżetu	349.005,27 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

DOCHODY

Dział 900 – zwiększa się o 10.044,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Wakacyjne spotkania młodych ekologów”. Zmniejsza się o 9.760,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie likwidacji azbestu.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 284,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się wydatki w kwocie 20.910,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie” w związku z planowanym przez wykonawcę przekazaniem w 2019 roku dokumentacji na 2 odcinki dróg.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 20.910,00 zł.

Dział 757 – zmniejsza się o 8.626,00 zł wydatki na obsługę długu gminy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o 8.626,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na utylizację azbestu z nieruchomości na terenie gminy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 12.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/100/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 691 070,64	284,00	6 691 354,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 200,00	284,00	31 484,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 200,00	284,00	31 484,00
Razem:				55 134 565,58	284,00	55 134 849,58

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/100/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 109 403,00	20 910,00	2 130 313,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 747 134,00	20 910,00	1 768 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	20 910,00	233 910,00
757			Obsługa długu publicznego	653 000,00	-8 626,00	644 374,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	653 000,00	-8 626,00	644 374,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	633 000,00	-8 626,00	624 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 837 775,42	-12 000,00	10 825 775,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 741,00	-12 000,00	54 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-12 000,00	21 500,00
Razem:				55 483 570,85	284,00	55 483 854,85

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/100/19 z 18 grudnia 2019 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	213 000,00	20 910,00	233 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 000,00	20 910,00	233 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	20 910,00	233 910,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	123 000,00	0,00	123 000,00
			Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie	0,00	20 910,00	20 910,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 570 491,95	0,00	1 570 491,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 570 491,95	0,00	1 570 491,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 280,00	0,00	179 280,00
			Budowa łożni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa	65 000,00	0,00	65 000,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój - wydatki niekwalifikowalne	34 000,00	0,00	34 000,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko - wydatki niekwalifikowalne	80 280,00	0,00	80 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 570,77	0,00	884 570,77
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	70 967,77	0,00	70 967,77
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	813 603,00	0,00	813 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 141,18	0,00	184 141,18
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	40 564,18	0,00	40 564,18
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	143 577,00	0,00	143 577,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	0,00	274 125,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	0,00	48 375,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	0,00	48 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	0,00	430 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 239/2 AM-9 Stary Zdrój	430 000,00	0,00	430 000,00
	70095		Pozostała działalność	755 000,00	0,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.	675 000,00	0,00	675 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	80 000,00	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	74 810,00	0,00	74 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	0,00	63 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 800,00	0,00	63 800,00
			Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku przy ul. Zdrojowej 27	63 800,00	0,00	63 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 010,00	0,00	11 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00	0,00	11 010,00
			Zakup pneumatycznej sceny na potrzeby Referatu Promocji Urzędu Miasta.	11 010,00	0,00	11 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 641,00	0,00	414 641,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 000,00	0,00	303 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Rozbudowa systemu radiokomunikacyjnego dla jednostek ochrony ppoż działających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój o stację bazową	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 000,00	0,00	271 000,00
			Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czermna w KSRRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.	251 000,00	0,00	251 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 641,00	0,00	11 641,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 641,00	0,00	11 641,00
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	11 641,00	0,00	11 641,00
801			Oświata i wychowanie	1 159 161,71	0,00	1 159 161,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 661,71	0,00	1 077 661,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 298,00	0,00	82 298,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	13 298,00	0,00	13 298,00

		Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kudowie-Zdroju - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszki 58	19 000,00	0,00	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 059,15	0,00	846 059,15
		Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	846 059,15	0,00	846 059,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 304,56	0,00	149 304,56
		Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	149 304,56	0,00	149 304,56
	80104	Przedszkola	81 500,00	0,00	81 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	81 500,00
		Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola il. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej	81 500,00	0,00	81 500,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 281,61	0,00	4 530 281,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 168,77	0,00	217 168,77
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 168,77	0,00	217 168,77
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	8 100,00	0,00	8 100,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	209 068,77	0,00	209 068,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 974,00	0,00	106 974,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 974,00	0,00	16 974,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	16 974,00	0,00	16 974,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 206 138,84	0,00	4 206 138,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 795,00	0,00	480 795,00
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	263 864,89	0,00	263 864,89
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	216 930,11	0,00	216 930,11
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 902,54	0,00	2 979 902,54
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 219 717,67	0,00	1 219 717,67
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1 760 184,87	0,00	1 760 184,87
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 441,30	0,00	745 441,30
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	305 120,02	0,00	305 120,02
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	440 321,28	0,00	440 321,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	0,00	108 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00	0,00	108 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
		Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	28 000,00	0,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	204 756,00	0,00	204 756,00
	92601	Obiekty sportowe	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		Budowa street workout przy ul. Szkolnej - wykonanie dokumentacji projektowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Poprawa bazy sportowej stadionu piłkarskiego ZKS Wiókniaz Kudowa-Zdrój (pawilon stadionowy, studnia głębinowa)	33 000,00	0,00	33 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czermna w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 756,00	0,00	65 756,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 756,00	0,00	55 756,00
		Plac zabaw "Pogodny Zakątek" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 756,00	0,00	55 756,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw Kudowa-Zdrój ul. Pogodna (przy szkole) - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem	9 692 142,27	20 910,00	9 713 052,27