

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/248/21 z dnia 27 lipca 2021 roku

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 150,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 150,00</b>
	85195		Pozostała działalność	9 150,00	10 000,00	19 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	10 000,00	19 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 358 431,36</b>	<b>123 658,00</b>	<b>6 482 089,36</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 282,14	123 658,00	1 802 940,14
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 658,00	123 658,00
<b>Razem:</b>				<b>57 331 078,22</b>	<b>133 658,00</b>	<b>57 464 736,22</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/248/21 z dnia 27 lipca 2021 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 717 216,74</b>	<b>210 000,00</b>	<b>4 927 216,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 709 616,74	210 000,00	4 919 616,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 116,74	210 000,00	3 505 116,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>503 156,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>513 156,57</b>
	85195		Pozostała działalność	9 150,00	10 000,00	19 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	900,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	125,00	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 975,00	2 475,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>789 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 031,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	539 031,00	0,00	539 031,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 500,00	15 000,00	30 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 500,00	-15 000,00	508 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 008 824,19</b>	<b>289 658,00</b>	<b>10 298 482,19</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 300,00	11 000,00	176 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 316 341,00	155 000,00	1 471 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 971 508,63	123 658,00	3 095 166,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	123 658,00	203 658,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 738,90</b>	<b>12 000,00</b>	<b>402 738,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	178 500,00	12 000,00	190 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	12 000,00	116 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 473 729,05</b>	<b>521 658,00</b>	<b>61 995 387,05</b>

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 395 116,74</b>	<b>210 000,00</b>	<b>3 605 116,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 395 116,74	210 000,00	3 605 116,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 116,74	210 000,00	3 505 116,74
			"Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju"	307 000,00	0,00	307 000,00
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	173 286,74	0,00	173 286,74
			Modernizacja drogi dojazdowej ul. Kościelna - odcinek nr 1 od ul. Zdrojowej (działka 69/3 obręb Zakrze)	134 615,00	0,00	134 615,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	133 428,00	0,00	133 428,00
			Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów	501 836,00	0,00	501 836,00
			Modernizacja ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa fragmentu ul. Stone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Stone)	100 000,00	210 000,00	310 000,00
			Przebudowa ul. KOścielnej od ul. Głównej do rzeki Bystra - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju	212 000,00	0,00	212 000,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap II - dokumentacja projektowa	47 970,00	0,00	47 970,00
			Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem	372 000,00	0,00	372 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	647 981,00	0,00	647 981,00
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczny - etap II	215 000,00	0,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 291 091,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 291 091,66</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 291 091,66	0,00	3 291 091,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 591,66	0,00	1 593 591,66
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym - etap II	56 858,55	0,00	56 858,55
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	47 465,11	0,00	47 465,11
			Modernizacja muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym - prace wynikające z decyzji Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia 28.02.2020 zmienionej decyzją z dnia 2.10.2020 roku w sprawie obowiązku doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych zrealizowanych w obrębie Stawu Zdrojowego w Parku Zdrojowym	1 463 900,00	0,00	1 463 900,00
			Usprawnienie źródła Czeramna poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	15 368,00	0,00	15 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	0,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	0,00	274 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	0,00	48 375,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	0,00	48 375,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
			Zwrot środków EFRR w ramach projektu pn. Aqua Mineralis Glacensis"	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	170 000,00	0,00	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap III	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>63 645,93</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP Brzozowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 645,93	0,00	33 645,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645,93	0,00	3 645,93
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	3 645,93	0,00	3 645,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>571 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 200,00	0,00	47 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	0,00	47 200,00
			Modernizacja systemu monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Pogodnej 9	17 200,00	0,00	17 200,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku szkolnego przy ul. Stone 72	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	122 000,00	0,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stropu i kominów w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16	102 000,00	0,00	102 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 000,00	0,00	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	377 000,00
			Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 18/19 osobowego ( w tym kierowca) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	157 000,00	0,00	157 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu - Licem Ogólnokształcące	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	0,00	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup ksero dla GKRPA	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 281 516,46</b>	<b>289 658,00</b>	<b>3 571 174,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	22 000,00
			Odbudowa kolektora wód deszczowych fi 300 w ul. Głównej	11 000,00	0,00	11 000,00
			Ujęcie wód gruntowych powyżej nieruchomości przy ul. Świerkowej wraz z włączeniem do kanalizacji burzowej.	0,00	11 000,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	155 000,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Zakup ciągnika na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej	0,00	155 000,00	155 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	974 971,48	0,00	974 971,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 540,74	0,00	185 540,74
			"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)"	79 824,02	0,00	79 824,02
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	105 716,72	0,00	105 716,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 547,22	0,00	621 547,22
			"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)"	230 854,98	0,00	230 854,98
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	390 692,24	0,00	390 692,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 883,52	0,00	167 883,52
			"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)"	98 937,83	0,00	98 937,83
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	68 945,69	0,00	68 945,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 295 544,98	123 658,00	2 419 202,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	123 658,00	203 658,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	80 000,00	- 69 922,00	10 078,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Bocznej, Wrzosowej i Głównej	0,00	193 580,00	193 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 158,74	0,00	1 639 158,74
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 639 158,74	0,00	1 639 158,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 386,24	0,00	546 386,24
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	546 386,24	0,00	546 386,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Budowa parku pump-truck w Kudowie-Zdroju"	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	104 000,00	12 000,00	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	12 000,00	116 000,00
			Zakup i montaż systemu parkingowego do obsługi parkingu przy Aqua Parku w Kudowie-Zdroju	90 000,00	12 000,00	102 000,00
			Zakup odkurzacza basenowego	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 359 570,79</b>	<b>511 658,00</b>	<b>14 871 228,79</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

**związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	905	906	950	§ 951	§ 952	Razem
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 210 886,57</b>	<b>62 247,36</b>	<b>1 901 022,85</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 953 594,17</b>	<b>7 167 750,95</b>
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:	1 210 886,57					1 210 886,57
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 046 880,00					1 046 880,00
	- rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	164 006,57					164 006,57
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:		62 247,36				62 247,36
	- 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".		62 247,36				62 247,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			1 901 022,85			1 901 022,85
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					3 953 594,17	3 953 594,17
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie rozchodów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>§ 982</b>	<b>§ 992</b>	<b>Razem</b>
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>				<b>600 000,00</b>	<b>2 037 100,12</b>	<b>2 637 100,12</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 037 100,12	2 037 100,12
2	Wykup innych papierów wartościowych ( wykup obligacji)				600 000,00		600 000,00
<b>III</b>	<b>Różnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>						<b>4 530 650,83</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			<b>x</b>			<b>57 464 736,22</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			<b>x</b>			<b>61 995 387,05</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>x</b>			<b>-4 530 650,83</b>