

UCHWAŁA Nr XXXI/...../...231.../21
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 8 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.375.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się deficyt w kwocie 1.375.000,00 zł.
3. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.375.000,00 zł.
4. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku” do uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
6. § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2021 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2021 roku w kwocie 3.953.594,17 zł,
2) kredytów krótkoterminowych w 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. dochody | 53.937.723,00 zł |
| w tym dochody majątkowe | 6.175.425,35 zł |
| dochody bieżące | 47.762.297,65 zł |
| 2. wydatki | 57.389.142,31 zł |
| w tym wydatki majątkowe | 10.124.483,42 zł |
| wydatki bieżące | 47.264.658,89 zł |
| 3. deficyt budżetu | 3.451.419,31 zł |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Dus

Uzasadnienie do uchwały

WYDATKI

Dział 630 – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 1.375.000,00 zł (295.628,76 EUR) z tytułu zwrotu otrzymanego dofinansowania ze środków EFRR z Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej na realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” na podstawie wezwania z dnia 01.04.2021 roku otrzymanego od Miasta Nachod - partnera wiodącego w/w projektu. W wyniku przeprowadzonego audytu przez Krajową Administrację Skarbową we Wrocławiu – Instytucję Audytową polskiego Ministerstwa Finansów wydatki poniesione w 2018 roku na działanie projektowe pn. „Rewitalizacja parku zdrojowego – staw i jego okolice” w kwocie 347.798,55 EUR uznane zostały za niekwalifikowalne. Otrzymane dofinansowanie w wysokości 85% na realizację zadania to kwota 295.628,76 EUR, którą należy zwrócić.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się 1.375.000,00 zł.

Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2021 roku

Planuje się zwiększenie przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.375.000,00 zł z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych ze zwrotem otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis”. Planowana spłata kredytu nastąpi w roku 2032 roku ze środków własnych.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Duś
Wojciech Duś

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/131/21 z dnia 8 kwietnia 2021 roku

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

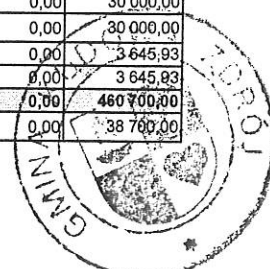
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 406 415,66	1 375 000,00	3 781 415,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 406 415,66	1 375 000,00	3 781 415,66
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
Razem:				56 014 142,31	1 375 000,00	57 389 142,31



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Duś

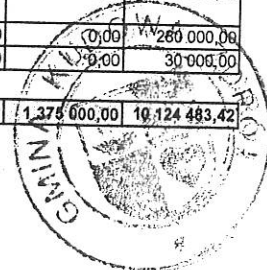
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 593 116,74	0,00	2 593 116,74
	60016		Drogi publiczne gminne	2 593 116,74	0,00	2 593 116,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 116,74	0,00	2 593 116,74
			"Przebudowa ul. Chrobrego - odcinek 3 oraz ul. Brzozowie - odcinek 2 w Kudowie-Zdroju"	302 000,00	0,00	302 000,00
			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 strefą 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)	127 115,00	0,00	127 115,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów	184 764,00	0,00	184 764,00
			Przebudowa fragmentu ul. Słone w Kudowie-Zdroju (działka nr 359 i 360/5 obręb Słone)	100 000,00	0,00	100 000,00
			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. Słone - etap II - dokumentacja projektowa	47 970,00	0,00	47 970,00
			Przebudowa ul. Polnej w Kudowie-Zdroju wraz z oświetleniem	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa ul. Spacerowej i Sikorskiego w Kudowie-Zdroju	475 981,00	0,00	475 981,00
630			Turystyka	1 914 623,66	1 375 000,00	3 289 623,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 914 623,66	1 375 000,00	3 289 623,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 123,66	0,00	1 592 123,66
			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 zmieniającej decyzję 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	1 466 400,00	0,00	1 466 400,00
			Usprawnienie źródła Czerma na poprzez wykonanie nowej instalacji doprowadzającej wodę - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	11 400,00	0,00	11 400,00
		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	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
			Zwrot środków EFRR w ramach projektu pn. Aqua Mineralis Glacensis"	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	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
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 645,93	0,00	63 645,93
	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
			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
801			Oświata i wychowanie	460 700,00	0,00	460 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	460 700,00	0,00	460 700,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Wojciech Dus

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	0,00	38 700,00
			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	21 500,00	0,00	21 500,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka	0,00	0,00	0,00
			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
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	0,00	78 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 397,09	0,00	3 094 397,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	798 852,11	0,00	798 852,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	0,00	105 716,72
			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	554 140,46	0,00	554 140,46
			"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)"	163 448,22	0,00	163 448,22
			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	138 994,93	0,00	138 994,93
			"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)"	70 049,24	0,00	70 049,24
			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	0,00	2 295 544,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	80 000,00	0,00	80 000,00
		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 świetlnego	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	0,00	310 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00	310 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	310 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				8 749 483,42	1 375 000,00	10 124 483,42



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech Duda

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	905	906	950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	1 210 886,57	62 247,36	821 791,33	40 000,00	3 953 594,17	6 088 519,43
	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			821 791,33			821 791,33
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
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	x	§ 982	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:				600 000,00	2 037 100,12	2 637 100,12
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
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)						3 451 419,31
IV	Dochody budżetu			x			53 937 723,00
V	Wydatki budżetu			x			57 389 142,31
VI	Wynik budżetu			x			-3 451 419,31



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIĘTSKIEJ
Wojciech Dąs