

UCHWAŁA Nr LXV/409/23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 1.272.353,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 1.272.353,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2023 roku” do uchwały nr LV/357/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **79.591.445,47 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 51.158.556,21 zł,
 - b) dochody majątkowe – 28.432.889,26 zł,
- 2) wydatki – **86.575.351,61 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 53.751.182,31 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 32.824.169,30 zł,
- 3) deficyt budżetu – **6.983.906,14 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Ziółkowska
/podpis elektroniczny/

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 – wprowadza się dochody w kwocie 1.215.300,00 zł z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 1.215.300,00 zł.

Dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za zniszczone podręczniki otrzymane nieodpłatnie w szkole. Wprowadza się dochody w kwocie 54.040,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 56.040,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 1.013,40 zł dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.)

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 1.013,40 zł.

WYDATKI

Dział 600 – wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy” na kwotę 1.500.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 1.500.000,00 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 16.000,00 zł wydatki na zakup solanki niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tężni solankowej oraz wprowadza się wydatki w kwocie 13.000,00 zł na zakup preparatu do oczyszczania wody i mineralizacji mułu w Stawie Zdrojowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 29.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 2.000,00 zł wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (uzupełnienie podręczników zakupionych w ramach dotacji z budżetu państwa i zniszczonych przez uczniów) w tym o 400,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 i 1.600,00 zł w Zespole Szkół Publicznych. Wprowadza się wydatki w kwocie 67.550,00 zł na remont stołówki w Zespole Szkół Publicznych w tym na zakup usług remontowych – 30.550,00 zł i na zakup wyposażenia do kuchni i jadalni – 37.000,00 zł.

Wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 80.450,00 zł.

Dział 853 – zwiększa się o 993,53 zł wydatki na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych i o 19,87 zł wydatki na obsługę tych wypłat (zakup usług pozostałych).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 1.013,40 zł.

Dział 854 – zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Tuchola (wzrost kosztów wyżywienia i transportu) - porozumienie o wymianie wakacyjnej młodzieży.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o 10.000,00 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 139.156,84 zł wydatki inwestycyjne w 2023 roku dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” – dostosowanie wydatków w 2023 roku do harmonogramu prac przedłożonego przez wykonawcę. Zmniejsza się o 326.366,84 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 187.210,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/409/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 347 669,29	1 215 300,00	12 562 969,29
	60016		Drogi publiczne gminne	11 347 669,29	1 215 300,00	12 562 969,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 869 501,60	1 215 300,00	4 084 801,60
801			Oświata i wychowanie	1 202 455,14	56 040,00	1 258 495,14
	80101		Szkoły podstawowe	533 876,14	2 000,00	535 876,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	54 040,00	54 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 040,00	54 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 381 308,15	1 013,40	1 382 321,55
	85395		Pozostała działalność	1 381 308,15	1 013,40	1 382 321,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 289,65	1 013,40	107 303,05
Razem:				78 319 092,07	1 272 353,40	79 591 445,47

Załącznik nr 2 do uchwały LXV/409/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 311 253,18	1 500 000,00	17 811 253,18
	60016		Drogi publiczne gminne	16 254 733,18	1 500 000,00	17 754 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 256,30	1 500 000,00	6 720 256,30
630			Turystyka	5 503 871,00	29 000,00	5 532 871,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 503 871,00	29 000,00	5 532 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 537 436,98	-80 450,00	19 456 986,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 698 529,98	2 000,00	9 700 529,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 339,00	-150 000,00	354 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	67 550,00	67 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 550,00	30 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 308,15	1 013,40	1 409 321,55
	85395		Pozostała działalność	1 408 308,15	1 013,40	1 409 321,55
		3110	Świadczenia społeczne	104 205,54	993,53	105 199,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084,11	19,87	2 103,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 760,00	10 000,00	175 760,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 400,00	10 000,00	105 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	10 000,00	59 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 655 653,74	-187 210,00	5 468 443,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 983 510,24	139 156,84	4 122 667,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 510,24	139 156,84	2 682 667,08
	92116		Biblioteki	1 092 393,50	-326 366,84	766 026,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 393,50	-326 366,84	132 026,66
Razem:				85 302 998,21	1 272 353,40	86 575 351,61

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/409/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	14 772 733,18	1 500 000,00	16 272 733,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 742 733,18	1 500 000,00	16 242 733,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 256,30	1 500 000,00	6 720 256,30
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	4 347,00	0,00	4 347,00
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	31 360,00	0,00	31 360,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	121 182,00	0,00	121 182,00
			Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	242 000,00	0,00	242 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	34 271,99	0,00	34 271,99
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	368 661,00	0,00	368 661,00
			Przebudowa ul. Stone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 328 501,60	0,00	3 328 501,60
			Przebudowa ul. Stone w Kudowie-Zdroju - etap I	764 932,71	0,00	764 932,71
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap III	100 000,00	0,00	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 044 309,19	0,00	1 044 309,19
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 012 152,00	0,00	1 012 152,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	17 874,98	0,00	17 874,98
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	14 282,21	0,00	14 282,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 478 167,69	0,00	8 478 167,69
			Modernizacja dróg gminnych w Brzozowiu - wiejskim obrębie gminy Kudowa-Zdrój	899 640,00	0,00	899 640,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój	2 830 427,69	0,00	2 830 427,69
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	4 748 100,00	0,00	4 748 100,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostawa i montaż parkomatu na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 255 001,00	0,00	5 255 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 001,00	0,00	330 001,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1,00	0,00	1,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie budowy nowych ścieżek rowerowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowskiej części miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przygotowanie multimedialnej bajki dla dzieci z wykorzystaniem urządzenia multimedialnego w Parku Zdrojowym	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Rewaloryzacja uzdrowskiego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju	68 000,00	0,00	68 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 000,00	0,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy do budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju	105 000,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej 8	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Stonecznej w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej między budynkami ul. Pogodna 11-23	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	811 096,00	0,00	811 096,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 196,00	0,00	12 196,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281,00	0,00	2 281,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	2 281,00	0,00	2 281,00
			Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Referatu Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00	0,00	9 915,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	9 915,00	0,00	9 915,00
	75095		Pozostała działalność	798 900,00	0,00	798 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju	750 000,00	0,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783,89	0,00	1 783,89
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	1 783,89	0,00	1 783,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 116,11	0,00	47 116,11
			Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem!	47 116,11	0,00	47 116,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 000,00	0,00	626 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	626 000,00	0,00	626 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Doposażenie OSP Kudowa-Zdrój w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wzmocnienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stonem przez zakup sprzętu i szkolenia strażackie dla dzieci w ulepszonej infrastrukturze	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich	600 000,00	0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 786,85	- 150 000,00	115 786,85
	80101		Szkoły podstawowe	95 786,85	0,00	95 786,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 786,85	0,00	95 786,85
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8	69 464,85	0,00	69 464,85
			Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Stone 72	26 322,00	0,00	26 322,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap IV	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół	150 000,00	- 150 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	350 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	200 000,00	0,00	200 000,00
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 858,53	0,00	4 830 858,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351 000,00	0,00	351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa infrastruktury służącej wytworzeniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	1 000,00	0,00	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	350 000,00	0,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 379 858,53	0,00	4 379 858,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 279,00	0,00	375 279,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	32 568,16	0,00	32 568,16
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	142 710,84	0,00	142 710,84
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Brzozowie i Pstrężna	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 003 434,64	0,00	3 003 434,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 144,89	0,00	1 001 144,89
			Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 001 144,89	0,00	1 001 144,89
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 903,74	- 187 210,00	2 870 693,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 510,24	139 156,84	2 682 667,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 510,24	139 156,84	2 682 667,08
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	2 543 510,24	139 156,84	2 682 667,08
	92116		Biblioteki	514 393,50	- 326 366,84	188 026,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 393,50	- 326 366,84	132 026,66
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	458 393,50	- 326 366,84	132 026,66
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. "Dokumentacja projektowa na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju"	56 000,00	0,00	56 000,00
926			Kultura fizyczna	162 000,00	0,00	162 000,00
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	0,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Wiókniarz" w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zaplecza sanitarno-technicznego przy boisku Orlik	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
Razem				31 661 379,30	1 162 790,00	32 824 169,30