

Zarządzenie Nr 0050.29.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 533.588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 533.588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych do wykonania w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | dochody | 59.229.955,17 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.411.662,14 zł |
| | dochody bieżące | 46.818.293,03 zł |
| 2. | wydatki | 63.894.815,61 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 16.694.747,31 zł |
| | wydatki bieżące | 47.200.068,30 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 4.664.860,44 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 852 – wprowadza się dochody w kwocie 533.588,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.60.2022.MJ z dnia 18.03.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 533.588,00 zł.

WYDATKI

Dział 630 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z podjęciem decyzji o wymianie tablic informacyjnych w Parku Źdrojowym.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.

Dział 750 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju".

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna pozostaje bez zmian.

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 13.229,43 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania z tytułu utraconego zarobku za pracę dla nauczyciela zasądzonego wyrokiem sądowym – 12.238,35 zł wraz z odsetkami w kwocie 991,08 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

Dział 852 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wprowadza się wydatki w kwocie 523.125,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz wydatki w kwocie 10.463,00 zł na obsługę tych wypłat.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o 533.588,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.29.2022 z dnia 21 marca 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	964 807,00	533 588,00	1 498 395,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	533 588,00	533 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	533 588,00	533 588,00
Razem:				58 696 367,17	533 588,00	59 229 955,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.29.2022 z dnia 21 marca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 514 476,00	0,00	2 514 476,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 514 476,00	0,00	2 514 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	-10 000,00	91 100,00
750			Administracja publiczna	6 709 592,00	0,00	6 709 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 603,00	2 000,00	5 644 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	538 900,00	-2 000,00	536 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 450,00	-2 000,00	182 450,00
801			Oświata i wychowanie	16 891 638,96	0,00	16 891 638,96
	80120		Licea ogólnokształcące	1 705 238,00	0,00	1 705 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	12 238,35	14 238,35
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	991,08	991,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 457,00	-13 229,43	952 227,57
852			Pomoc społeczna	3 301 719,00	533 588,00	3 835 307,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 645,00	0,00	1 174 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 951,00	-1 000,00	726 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 060,00	1 000,00	50 060,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	533 588,00	558 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	523 125,00	523 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,00	843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
Razem:				63 361 227,61	533 588,00	63 894 815,61

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.29.2022 z dnia 21 marca 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 285,00	0,00	94 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	0,00	94 285,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 285,00	0,00	94 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 407,00	533 588,00	535 995,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 407,00	0,00	2 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407,00	0,00	2 407,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	533 588,00	533 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	533 588,00	533 588,00
855			Rodzina	4 658 424,00	0,00	4 658 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				4 757 456,00	533 588,00	5 291 044,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.29.2022 z dnia 21 marca 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 285,00	0,00	94 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	0,00	94 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	0,00	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00	0,00	13 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00	0,00	1 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,60	0,00	843,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	2 407,00	533 588,00	535 995,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 407,00	0,00	2 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 360,00	0,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	0,00	47,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	533 588,00	533 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	523 125,00	523 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,00	843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	4 658 424,00	0,00	4 658 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 495,00	0,00	2 158 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	0,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 470,00	0,00	2 204 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	0,00	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 014,00	0,00	162 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	5 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				4 757 456,00	533 588,00	5 291 044,00

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.29.2022 z dnia 21 marca 2022 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00				odsetki
			3 000,00		1 500,00	1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej	
			23 000,00			13 800,00	9 200,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓLEM	55 000,00	29 000,00	1 500,00	13 800,00	10 700,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 0050.29.2022 z dnia 21 marca 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 891 531,10	0,00	7 891 531,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 819 531,10	0,00	7 819 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 531,10	0,00	7 719 531,10
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 979 224,17	0,00	1 979 224,17
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) w Kudowie-Zdroju	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stacją uzdrowską	166 251,55	0,00	166 251,55
			Dokumentacja techniczna na modernizację dróg na terenie miasta.	61 000,00	0,00	61 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemyśle części Gminy Kudowa-Zdrój	1 499 419,38	0,00	1 499 419,38
			Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudową wjazdów na ul. Nad Potokiem - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	3 813 636,00	0,00	3 813 636,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wyplata odszkodowania za grunty wydzielone w mpzp pod drogi publiczne oraz wykup gruntów pod drogi	100 000,00	0,00	100 000,00
	60019		Płatne parkowanie	72 000,00	0,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	72 000,00	0,00	72 000,00
630			Turystyka	2 046 500,00	0,00	2 046 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 046 500,00	0,00	2 046 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa łożni solankowej w Parku Zdrojowym	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym - etap II	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja historycznej altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			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	82 000,00	0,00	82 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Parku Zdrojowym	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	29 000,00	0,00	29 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw w Parku Zdrojowym	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę single-truck na terenie Gminy Kudowa-Zdrój	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	370 000,00	0,00	370 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	270 000,00	0,00	270 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	68 000,00	2 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	2 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	38 000,00	0,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	80 000,00	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	295 851,73	0,00	295 851,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 851,73	0,00	295 851,73
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 851,73	0,00	295 851,73
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 851,73	0,00	295 851,73
801			Oświata i wychowanie	745 374,87	0,00	745 374,87
	80101		Szkoły podstawowe	745 374,87	0,00	745 374,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 491,14	0,00	42 491,14
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	42 491,14	0,00	42 491,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 241,17	0,00	561 241,17
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	561 241,17	0,00	561 241,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 042,56	0,00	99 042,56
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	99 042,56	0,00	99 042,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	0,00	42 600,00
			Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	42 600,00	0,00	42 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00	0,00	1 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Dotacja dla SP ZOZ Kłodzko - zakup schodolazów na wyposażenie karetki ratunkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dostosowanie lokalu w budynku przy ul. Zdrojowej 39 na potrzeby mieszkania chronionego	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088 444,61	0,00	5 088 444,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65	0,00	565 354,65
		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	390 692,24	0,00	390 692,24
			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	68 945,69	0,00	68 945,69
			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	4 523 089,96	0,00	4 523 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	122 000,00	0,00	122 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 317,48	0,00	3 278 317,48
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 278 317,48	0,00	3 278 317,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 772,48	0,00	1 092 772,48
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 092 772,48	0,00	1 092 772,48
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 545,00	0,00	50 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	35 000,00	0,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	15 545,00	0,00	15 545,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 545,00	0,00	15 545,00
			Smart Floor - interaktywna podłoga dla dzieci	15 545,00	0,00	15 545,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa boisk do piłki plażowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie"	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				16 692 747,31	2 000,00	16 694 747,31