

Zarządzenie Nr 0050.92.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 czerwca 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 i 2 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 77.132,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 77.132,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych do wykonania w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | dochody | 63.265.438,24 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.686.662,14 zł |
| | dochody bieżące | 50.578.776,10 zł |
| 2. | wydatki | 68.187.017,07 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 17.095.783,38 zł |
| | wydatki bieżące | 51.091.233,69 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 4.921.578,83 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – zwiększa się o 77.132,00 zł dochody z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) otrzymane za pośrednictwem Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.05.2022 do 31.05.2022 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 77.132 zł.

WYDATKI

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej” w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym wyższej ceny niż zakładano w budżecie.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 26.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 4.056,26 zł wydatki na nauczanie przedszkolne. Zwiększa się o 81.188,26 zł wydatki na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z przyjęciem do placówek oświatowych dzieci z Ukrainy w okresie od 01.05.2022 do 31.05.2022 roku w tym kwota 77.132,00 zł sfinansowana dochodami z Funduszu Pomocy wg zestawienia:

l.p.	§	Niepubliczne Przedszkole „Co słonko widziało”	Spółeczne przedszkole im. St. Moniuszki	Spółeczna szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła podstawowa nr 2 (ZSP)
1	2540	5.704,64	1.426,20	4.975,23		
2	4010				1.864,02	8.889,65
3	4110				2.117,15	4.327,57
4	4120				212,17	448,72
5	4170					
6	4210				540,26	470,31
7	4220					
8	4240				-548,49	84,58
9	4260				454,36	907,68
10	4270					349,34
11	4280					
12	4300				449,68	1.203,74

13	4360				53,40	60,72
14	4430					
15	4790				9.370,04	17.825,76
razem		5.704,64	1.426,20	4.975,23	14.512,59	34.568,07

l.p.	§	Przedszkole im. Kubusia Puchatka		Dowożenie uczniów do szkół	Razem
		finansowanie ze środków Funduszu Pomocy	finansowanie ze środków własnych		
1	2540			0,00	12.106,07
2	4010	5.035,47		1.028,63	16.817,77
3	4110	1.875,91		291,02	8.611,65
4	4120	203,66		16,24	880,79
6	4170			239,68	239,68
5	4210		328,43	311,53	1.650,53
7	4220		1.464,16		1.464,16
8	4240				-463,91
9	4260		180,07		1.542,11
10	4270		38,40	354,10	741,84
11	4280		7,45		7,45
12	4300		379,04	978,29	3.010,75
13	4360		16,04		130,16
14	4430			475,51	475,51
15	4790	5.135,23	1.642,67		33.973,70
razem		12.250,27	4.056,26	3.695,00	81.188,26

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 77.132,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 26.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej” – zwiększenie wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 26.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/304/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.92.2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 886 783,00	77 132,00	12 963 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 334 708,00	77 132,00	1 411 840,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 011,00	77 132,00	175 143,00
Razem:				63 188 306,24	77 132,00	63 265 438,24

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.92.2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	307 387,60	-26 000,00	281 387,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 387,60	-26 000,00	281 387,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 785,60	-26 000,00	75 785,60
801			Oświata i wychowanie	17 128 490,55	77 132,00	17 205 622,55
	80104		Przedszkola	3 397 040,37	-4 056,26	3 392 984,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 507,58	-328,43	45 179,15
		4220	Zakup środków żywności	205 893,14	-1 464,16	204 428,98
		4260	Zakup energii	49 363,87	-180,07	49 183,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-38,40	2 961,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,70	-7,45	3 473,25
		4300	Zakup usług pozostałych	71 944,13	-379,04	71 565,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 976,89	-16,04	2 960,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 260,96	-1 642,67	994 618,29
	80195		Pozostała działalność	147 920,73	81 188,26	229 108,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 253,67	12 106,07	21 359,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 681,46	16 817,77	38 499,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 113,61	8 611,65	21 725,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,02	880,79	2 268,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	239,68	1 239,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,36	1 650,53	13 782,89
		4220	Zakup środków żywności	2 106,86	1 464,16	3 571,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 428,10	-463,91	2 964,19
		4260	Zakup energii	2 441,57	1 542,11	3 983,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	741,84	741,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	149,30	7,45	156,75
		4300	Zakup usług pozostałych	17 680,83	3 010,75	20 691,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,67	130,16	285,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	475,51	475,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 969,28	33 973,70	75 942,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 385 435,30	26 000,00	11 411 435,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 588 341,33	26 000,00	5 614 341,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	26 000,00	238 000,00
Razem:				68 109 885,07	77 132,00	68 187 017,07

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.92.2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 031 531,10	0,00	8 031 531,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 931 531,10	0,00	7 931 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 831 531,10	0,00	7 831 531,10
			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	138 000,00	0,00	138 000,00
			Budowa parkingu turystycznego park&ride przy ul. 1-go Maja przed stefą uzdrowiskową	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	81 000,00	0,00	81 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej 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	93 000,00	0,00	93 000,00
			Przebudowa ul. Stone 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
			Wypłata 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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	100 000,00	0,00	100 000,00
630			Turystyka	2 055 500,00	0,00	2 055 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 055 500,00	0,00	2 055 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa tężni 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	91 000,00	0,00	91 000,00
			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	443 000,00	0,00	443 000,00
	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	173 000,00	0,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju	173 000,00	0,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju"	32 000,00	0,00	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
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	101 785,60	- 26 000,00	75 785,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 785,60	- 26 000,00	75 785,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 785,60	- 26 000,00	75 785,60
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 785,60	- 26 000,00	75 785,60
801			Oświata i wychowanie	907 886,00	0,00	907 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	907 886,00	0,00	907 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 557,27	0,00	199 557,27
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	199 557,27	0,00	199 557,27
		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	48 045,00	0,00	48 045,00
			Doposażenie gabinetu stomatologicznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II	48 045,00	0,00	48 045,00
851			Ochrona zdrowia	122 091,07	0,00	122 091,07
	85111		Szpitale 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 591,07	0,00	120 591,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 591,07	0,00	120 591,07
			Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju	120 591,07	0,00	120 591,07
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	5 178 444,61	26 000,00	5 204 444,61
	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	4 613 089,96	26 000,00	4 639 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	26 000,00	238 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	52 000,00	0,00	52 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej	160 000,00	26 000,00	186 000,00
		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				17 095 783,38	0,00	17 095 783,38

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.92.2022
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 236 145,00	2 160 000,00	0,00	76 145,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	
1	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		5 100,00			5 100,00	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
	851	Ochrona zdrowia			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
2	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposazenia karetki
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 500,00			15 500,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 210 545,00	2 160 000,00	0,00	50 545,00	
3	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 250 000,00	1 250 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			35 000,00			35 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Główniej 43"
	92116	2480	Biblioteki		490 000,00	490 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			15 545,00			15 545,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"
	92118	2480	Muzea		420 000,00	420 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 238 903,56	1 984 598,00	0,00	254 305,56	
	801	Oświata i wychowanie			2 014 903,56	1 984 598,00	0,00	30 305,56	
1	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 175 887,00	1 175 887,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	2830	Szkoły Podstawowe		7 945,82			7 945,82	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny -finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	80104	2540	Przedszkola		212 000,00	212 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		500 000,00	500 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		78 000,00	78 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		18 711,00	18 711,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych

	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
	80195	2540	Pozostała działalność	21 359,74			21 359,74	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
2	852	Pomoc społeczna		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	
	85395	2360	Pozostała działalność	31 300,00			31 300,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna i sport		174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 200,00			174 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 475 048,56	4 144 598,00	0,00	330 450,56	
w tym: na zadania bieżące				4 423 003,56	4 144 598,00	0,00	278 405,56	
na zadania inwestycyjne				52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	