

UCHWAŁA Nr / /23
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Radca Prawny
Paweł Bobowy
Paweł Bobowy

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) oraz art. 212 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 116.959,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 116.959,00 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.
- 4.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **85.156.370,90 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 55.957.272,99 zł,
 - b) dochody majątkowe – 29.199.097,91 zł,
- 2) wydatki – **90.762.110,80 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 56.130.333,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 34.631.777,12 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.605.739,90 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – zwiększa się o 116.959,00 dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.18.2023.10g z 24.11.2023 roku (z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok).

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 116.959,00 zł.

WYDATKI

Dział 700 – zwiększa się o 2.050,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” w kwocie 67.950,00 zł przejmując wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju” (zmniejszenie o 68.000,00 zł).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 2.000,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 34.000,00 zł wydatki na wymianę bramy garażowej w budynku przy ul. Zdrojowej 27 w tym materiałów (zakup bramy) – 22.000,00 zł, zakup usług pozostałych (montaż) – 12.000,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 78.254,00 zł z tytułu wynagrodzenia za sukces związanych z usługą doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego dotyczących rozliczeń podatkowych podatnika z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2010-2016.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 112.254,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 7.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 7.000,00 zł.

Dział 757 – zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na prowizje z tytułu udzielania kredytu. Zwiększa się o 200.000,00 zł wydatki na zapłatę odsetek od udzielonych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji. Zmniejsza się o 250.000,00 zł wydatki na wypłatę z tytułu poręczenia kredytu w linii udzielonego w 2022 roku dla spółki Basen „Wodny Świat” na okres od 06.11.2022 do 06.11.2023 w związku ze spłatą zobowiązania.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o 55.000,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 36.505,00 zł wydatki na organizację transportu dzieci do szkół na terenie gminy oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie powiatu kłodzkiego (zwiększenie ilości dziennych kursów) w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł, zakup usług remontowych – 4.505,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 36.505,00 zł.

Dział 855 – zwiększa się o 7.000,00 zł wydatki z tytułu odpłatności gminy z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i o 7.200,00 zł w domach dziecka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 14.200,00 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 19 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 114 979,45 | 116 959,00 | 19 231 938,45 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 945 991,00 | 116 959,00 | 10 062 950,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 945 991,00 | 116 959,00 | 10 062 950,00 |
| Razem: | | | | 85 039 411,90 | 116 959,00 | 85 156 370,90 |

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 754 723,00 | 2 000,00 | 4 756 723,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 552 360,00 | 2 000,00 | 554 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 2 050,00 | 50 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | -50,00 | 82 950,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 732 777,44 | 112 254,00 | 8 845 031,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 678 793,43 | 34 000,00 | 6 712 793,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301 807,00 | 22 000,00 | 323 807,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 230,00 | 12 000,00 | 312 230,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 446 759,92 | 78 254,00 | 1 525 013,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 500,00 | 78 254,00 | 377 754,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 422 177,80 | 7 000,00 | 1 429 177,80 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 039 348,75 | 7 000,00 | 1 046 348,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 508,75 | 7 000,00 | 110 508,75 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 605 000,00 | -55 000,00 | 1 550 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 355 000,00 | 195 000,00 | 1 550 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 350 000,00 | 200 000,00 | 1 550 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 528 886,12 | 36 505,00 | 20 565 391,12 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 394 576,00 | 36 505,00 | 431 081,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 834,00 | 25 000,00 | 142 834,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 873,00 | 1 500,00 | 27 373,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 722,00 | 500,00 | 3 222,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 4 505,00 | 82 505,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 784 815,00 | 14 200,00 | 3 799 015,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 | 7 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 7 000,00 | 87 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70 000,00 | 7 200,00 | 77 200,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 7 200,00 | 77 200,00 |
| Razem: | | | | 90 645 151,80 | 116 959,00 | 90 762 110,80 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 419 733,18 | 0,00 | 16 419 733,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 334 733,18 | 0,00 | 16 334 733,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 812 256,30 | 0,00 | 6 812 256,30 |
| | | | 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 | 120 182,00 | 0,00 | 120 182,00 |
| | | | Modernizacja fragmentu ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej w poprzemysłowej części Gminy Kudowa-Zdrój | 29 426,37 | 0,00 | 29 426,37 |
| | | | Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój | 398 897,00 | 0,00 | 398 897,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II | 3 328 501,60 | 0,00 | 3 328 501,60 |
| | | | Przebudowa ul. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I | 764 932,72 | 0,00 | 764 932,72 |
| | | | Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 505 000,00 |
| | | | Utwardzenie poboczy ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju | 120 609,61 | 0,00 | 120 609,61 |
| | | | 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. Słone - 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 poprzemysłowej 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 poprzemysłowej 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 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja parkingu przy al. Jana Pawła II | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Dostawa i montaż parkometru na potrzeby obsługi parkingu przy ul. Kościuszki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup parkometru do obsługi parkingu płatnego przy al. Jana Pawła II | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 | 2 564 250,00 | - 50,00 | 2 564 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | - 50,00 | 99 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | - 50,00 | 82 950,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 0,00 | 67 950,00 | 67 950,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju | 68 000,00 | - 68 000,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot poniesionych nakładów na budowę pawilonu handlowego przy ul. Warszawskiej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 142/4 AM-8 Stary Zdrój | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | 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 |
| | 70021 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 069 250,00 | 0,00 | 1 069 250,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 069 250,00 | 0,00 | 1 069 250,00 |
| | | | Objęcie udziałów spółce pn. "SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" | 1 069 250,00 | 0,00 | 1 069 250,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 063 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 063 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstałym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | 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 | 799 684,48 | 0,00 | 799 684,48 |
| | 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 | 787 488,48 | 0,00 | 787 488,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 738 588,48 | 0,00 | 738 588,48 |
| | | | Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju | 738 588,48 | 0,00 | 738 588,48 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 638,41 | 0,00 | 13 638,41 |
| | | | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem! | 13 638,41 | 0,00 | 13 638,41 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 261,59 | 0,00 | 35 261,59 |
| | | | Gmina Kudowa-Zdrój - dostępnym samorządem! | 35 261,59 | 0,00 | 35 261,59 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 674 000,00 | 0,00 | 674 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 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 Słone 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 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| | | | Dofinansowanie dla OSP na zakup pojazdów strażackich | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 571 869,85 | 0,00 | 571 869,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 521 869,85 | 0,00 | 521 869,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 469,85 | 0,00 | 510 469,85 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Szkolnej 8 | 69 464,85 | 0,00 | 69 464,85 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie wentylacji w budynku szkoły przy ul. Słone 72 | 11 005,00 | 0,00 | 11 005,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | | | Zakup urządzenia do osuszania zawilgoconych murów w budynkach Zespołu Szkół Publicznych | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | 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 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup busa (8 osób + kierowca) na potrzeby dowozu uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | | | Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | | 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 | 4 881 621,53 | 0,00 | 4 881 621,53 |
| | 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 wytwarzaniu 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 | 4 430 621,53 | 0,00 | 4 430 621,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 042,00 | 0,00 | 426 042,00 |
| | | | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących | 49 831,16 | 0,00 | 49 831,16 |
| | | | 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 | 233 500,00 | 0,00 | 233 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 003 434,64 | 0,00 | 3 003 434,64 |
| | | | Energooszczędne 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 |
| | | | Energooszczędne 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 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kudowie-Zdroju | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 783 667,08 | 0,00 | 2 783 667,08 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 682 667,08 | 0,00 | 2 682 667,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 682 667,08 | 0,00 | 2 682 667,08 |
| | | | Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju | 2 682 667,08 | 0,00 | 2 682 667,08 |
| | 92116 | | Biblioteki | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | | | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum im. Józefa Lompy w Kudowie-Zdroju - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Budowa zalecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym "Włóknierz" w Kudowie-Zdroju | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowych obiektów sportowych (boisko do piłki siatkowej, bieżnia do skoku w dal) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zalecza 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 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 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 | | | | 34 631 827,12 | - 50,00 | 34 631 777,12 |