

Zarządzenie Nr 0050.187.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 12 października 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 2022 r. poz. 1634 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 wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 296,00 zł.
4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34.923,00 zł.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **68.163.051,44 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 54.053.708,15 zł,
 - b) dochody majątkowe – 14.109.343,29 zł,
- 2) wydatki – **73.883.080,27 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 55.751.329,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 18.131.751,25 zł,
- 3) deficyt budżetu – **5.720.028,83 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

WYDATKI

Dział 600 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7.300,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi terminali płatniczych w strefach płatnego parkowania. Zmniejsza się o 11.077,07 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych ul. Brzozowie”. Zwiększa się o 11.077,07 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)” w związku z dodatkowymi pracami związanymi z odwodnieniem drogi.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność pozostaje bez zmian.

Dział 630 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 663,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na składki członkowskie na rzecz organizacji, do których przynależy gmina.

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

Dział 700 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na wyceny nieruchomości związanymi z postępowaniami w sprawie opłaty adiacenckiej.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa pozostaje bez zmian.

Dział 750 – zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej przez osoby fizyczne a zwiększa się o 40.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych – prowizji z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej przez osoby prawne. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na wpłaty na PFRON, a zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

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

Dział 751 – wprowadza się wydatki własne w kwocie 296,00 zł na szkolenie pracownika z obsługi oprogramowania w zakresie aktualizacji listy wyborców.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 296,00 zł.

Dział 754 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 600,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (telefonia komórkowa).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozostaje bez zmian.

Dział 758 – dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 34.923,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” (Budowa oświetlenia w ul. Okrzei) w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym wyższej ceny niż zakładano w budżecie. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 296,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika z obsługi oprogramowania w zakresie aktualizacji listy wyborców.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się o 35.219,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 1.445,00 zł wydatki na pokrycie kosztów dotacji udzielanych na dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 100,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na badania lekarskie kierowców autobusów szkolnych. Zwiększa się o 1.445,00 zł wydatki związane z organizacją Dnia Nauczyciela w tym: umowy zlecenia o 145,00 zł, zakup materiałów o 900,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 400,00 zł.

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

Dział 852 – zwiększa się o 122.000,00 zł wydatki za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej. Zwiększa się o 27.700,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zmniejsza się o 9.700,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na umowy zlecenia związane z prowadzeniem usług opiekuńczych dla osób w starszym wieku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna pozostaje bez zmian.

Dział 855 – zwiększa się o 15.500,00 zł wydatki własne związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Zmniejsza się o 15.500,00 zł wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny (brak pracownika).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina pozostaje bez zmian.

Dział 900 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1.271,00 zł w związku z wypłatą odszkodowania za zniszczone mienie prywatne podczas prac związanych z wycinką drzew. Zwiększa się o 34.923,00 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” (Budowa oświetlenia w ul. Okrzei) w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym wyższej ceny niż zakładano w budżecie. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3.500,00 zł w związku z zakupem kojca dla psa na potrzeby realizacji programu opieki nad zwierzętami.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 34.923,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.187.2022 z dnia 12 października 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 277 909,10	0,00	10 277 909,10
	60016		Drogi publiczne gminne	10 166 689,10	-7 300,00	10 159 389,10
		4270	Zakup usług remontowych	387 000,00	-7 300,00	379 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507 755,10	0,00	8 507 755,10
	60019		Płatne parkowanie	102 700,00	7 300,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	7 300,00	10 000,00
630			Turystyka	2 608 986,00	0,00	2 608 986,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 608 986,00	0,00	2 608 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 445,00	-663,00	44 782,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 800,00	663,00	66 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 243,00	0,00	2 275 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	0,00	249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	3 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	6 856 915,09	0,00	6 856 915,09
	75095		Pozostała działalność	536 900,00	0,00	536 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	154 400,00	-40 000,00	114 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000,00	-10 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 065,00	50 000,00	237 065,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 047,00	296,00	2 343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047,00	296,00	2 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	296,00	296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 028,00	0,00	756 028,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 890,00	0,00	313 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	-600,00	34 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	600,00	2 800,00
758			Różne rozliczenia	233 985,31	-35 219,00	198 766,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	233 985,31	-35 219,00	198 766,31
		4810	Rezerwy	167 549,71	-296,00	167 253,71
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 435,60	-34 923,00	31 512,60
801			Oświata i wychowanie	17 970 986,99	0,00	17 970 986,99
	80104		Przedszkola	3 454 040,11	-1 445,00	3 452 595,11
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	-1 445,00	27 755,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	335 717,99	0,00	335 717,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 242,00	-100,00	10 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	464 524,00	1 445,00	465 969,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	145,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	900,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 724,00	400,00	59 124,00
852			Pomoc społeczna	3 925 065,98	0,00	3 925 065,98
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	122 000,00	752 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	122 000,00	752 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238 350,98	27 700,00	266 050,98
		3110	Świadczenia społeczne	236 304,51	27 700,00	264 004,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 760,00	-49 700,00	1 146 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 898,00	-9 700,00	735 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 800,00	-40 000,00	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 967,00	-100 000,00	179 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 200,00	-100 000,00	135 200,00
855			Rodzina	7 583 710,00	0,00	7 583 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 358,00	15 500,00	2 529 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 580,00	12 000,00	108 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 274,00	3 000,00	203 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 428,00	-15 500,00	18 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	-15 500,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 633 435,30	34 923,00	11 668 358,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	566 064,32	0,00	566 064,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 271,00	3 729,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 271,00	1 271,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 844 341,33	34 923,00	5 879 264,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	34 923,00	502 923,00
	90095		Pozostała działalność	438 100,00	0,00	438 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	-3 500,00	359 500,00
Razem:				73 883 080,27	0,00	73 883 080,27

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.187.2022 z dnia 12 października 2022 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 707 755,10	0,00	8 707 755,10
	60016		Drogi publiczne gminne	8 507 755,10	0,00	8 507 755,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507 755,10	0,00	8 507 755,10
			Budowa miejsc parkingowych na ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa miejsc parkingowych park&ride wraz z łącznikiem drogowym (ul. Okrzei)	1 979 224,17	11 077,07	1 990 301,24
			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 stacją 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 gminnych ul. Brzozowie	218 500,00	- 11 077,07	207 422,93
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	81 000,00	0,00	81 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w przemysłowej 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. Słone w Kudowie-Zdroju - etap I	3 261 360,00	0,00	3 261 360,00
			Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 119225 D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy - etap 2.2 i 3	950 000,00	0,00	950 000,00
		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
			Dostawa i montaż systemu parkingowego w strefie płatnego parkowania na ul. Słonecznej i Kombatantów w Kudowie-Zdroju	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 niekwalifikowalne	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	453 000,00	0,00	453 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	280 000,00	0,00	280 000,00
	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	42 332,00	0,00	42 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 332,00	0,00	42 332,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932,00	0,00	1 932,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	1 932,00	0,00	1 932,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00
			Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój	8 400,00	0,00	8 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 350,00	0,00	89 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	89 350,00	0,00	89 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 350,00	0,00	89 350,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap II	89 350,00	0,00	89 350,00
758			Różne rozliczenia	66 435,60	- 34 923,00	31 512,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 435,60	- 34 923,00	31 512,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 435,60	- 34 923,00	31 512,60
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 435,60	- 34 923,00	31 512,60
801			Oświata i wychowanie	1 043 656,44	0,00	1 043 656,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 007 456,44	0,00	1 007 456,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 379,30	0,00	159 379,30
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	159 379,30	0,00	159 379,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 880,30	0,00	661 880,30
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	661 880,30	0,00	661 880,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 802,40	0,00	116 802,40
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	116 802,40	0,00	116 802,40
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 147,02	0,00	18 147,02
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	18 147,02	0,00	18 147,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202,42	0,00	3 202,42
			Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 202,42	0,00	3 202,42
	80104		Przedszkola	36 200,00	0,00	36 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	16 200,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap III	16 200,00	0,00	16 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola im. Kubusia Puchatka	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	133 732,50	0,00	133 732,50
	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 232,50	0,00	132 232,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 232,50	0,00	132 232,50
			Budowa street workout park w Kudowie-Zdroju	132 232,50	0,00	132 232,50
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	5 434 444,61	34 923,00	5 469 367,61
	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	4 869 089,96	34 923,00	4 904 012,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	34 923,00	502 923,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	102 000,00	34 923,00	136 923,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowie w Kudowie-Zdroju - etap I	180 000,00	0,00	180 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej	186 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		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
	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				18 131 751,25	0,00	18 131 751,25