

Zarządzenie Nr 0050.56.2024
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 3 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały LXXII/440/23 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2024 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 64.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 64.400,00 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 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2024 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- 1) dochody – **92.126.723,69 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące – 60.957.199,91 zł,
 - b) dochody majątkowe – 31.169.523,78 zł,
- 2) wydatki – **95.996.662,11 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące – 59.459.715,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 36.536.946,82 zł,
- 3) deficyt budżetu – **3.869.938,42 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 751 – zwiększa się o 64.400,00 zł dochody 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 wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (diety członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych) – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.12.2024 z dnia 2.04.2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 64.400,00 zł.

WYDATKI

Dział 751 – wprowadza się wydatki w kwocie 64.400,00 zł na wypłatę diet dla członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o 64.400,00 zł.

Dział 754 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwiększa się o 10.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju”.

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

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z zatrudnieniem pielęgniarki w Żłobku im. Kubusia Puchatka na umowę zlecenia.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.56.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 995,00	64 400,00	111 395,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 640,00	64 400,00	109 040,00
		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	44 640,00	64 400,00	109 040,00
Razem:				92 062 323,69	64 400,00	92 126 723,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.56.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 495,00	64 400,00	112 895,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 640,00	64 400,00	109 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 400,00	64 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 553,64	0,00	1 482 553,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 017 847,64	0,00	1 017 847,64
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
855			Rodzina	4 001 071,74	0,00	4 001 071,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 072,00	0,00	590 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 700,00	-10 000,00	368 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
Razem:				95 932 262,11	64 400,00	95 996 662,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.56.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 386,00	0,00	103 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 386,00	0,00	103 386,00
		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	103 386,00	0,00	103 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 995,00	64 400,00	111 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		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	2 005,00	0,00	2 005,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		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	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 640,00	64 400,00	109 040,00
		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	44 640,00	64 400,00	109 040,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	102 455,74	0,00	102 455,74
	85295		Pozostała działalność	102 455,74	0,00	102 455,74
		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	102 455,74	0,00	102 455,74
855			Rodzina	3 020 380,00	0,00	3 020 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 180,00	0,00	2 931 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00
		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	8 180,00	0,00	8 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	0,00	89 200,00
		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	89 200,00	0,00	89 200,00
Razem:				3 274 316,74	64 400,00	3 338 716,74

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.56.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 386,00	0,00	103 386,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 386,00	0,00	103 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 818,00	0,00	81 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	0,00	14 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	0,00	2 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 995,00	64 400,00	111 395,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	0,00	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	0,00	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,76	0,00	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 640,00	64 400,00	109 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 400,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	0,00	4 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	0,00	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 291,00	0,00	25 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 838,00	0,00	8 838,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	0,00	43,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	102 455,74	0,00	102 455,74
	85295		Pozostała działalność	102 455,74	0,00	102 455,74
		3110	Świadczenia społeczne	91 991,90	0,00	91 991,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 463,84	0,00	10 463,84
855			Rodzina	3 020 380,00	0,00	3 020 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 180,00	0,00	2 931 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	0,00	71 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 400,00	0,00	275 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	0,00	6 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 200,00	0,00	89 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 200,00	0,00	89 200,00
Razem:				3 274 316,74	64 400,00	3 338 716,74

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.56.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
I BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	dochody budżetu państwa				dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0690	§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00	950,00				50,00	5% pobranych opłat za udostępnienie informacji ze zbiorów meldunkowych
852	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00		40 000,00			0,00	odsetki
			5 000,00			2 500,00		2 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			35 000,00			21 000,00		14 000,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
x	x	OGÓLEM	81 000,00	950,00	40 000,00	2 500,00	21 000,00	16 550,00	x

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.56.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	15 048 718,62	0,00	15 048 718,62
	60016		Drogi publiczne gminne	15 048 718,62	0,00	15 048 718,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120 836,42	0,00	7 120 836,42
			Budowa drogi dla pieszych przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	231 839,51	0,00	231 839,51
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	25 377,70	0,00	25 377,70
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	496 595,24	0,00	496 595,24
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	75 000,00	0,00	75 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa ul. Słone i ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju - etap II	3 435 310,97	0,00	3 435 310,97
			Przebudowa ulicy Słonecznej nr 119245D w Kudowie-Zdroju - etap I	2 606 713,00	0,00	2 606 713,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przyszłych inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup piaskarko-solarki do prowadzenia "Akcji zima"	12 000,00	0,00	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 915 882,20	0,00	7 915 882,20
			Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój	2 515 882,20	0,00	2 515 882,20
			Modernizacja systemu dróg gminnych w Kudowie-Zdroju	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja ulicy Słonecznej w Kudowie-Zdroju	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
630			Turystyka	5 001 895,00	0,00	5 001 895,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 001 895,00	0,00	5 001 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 895,00	0,00	76 895,00
			Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	38 895,00	0,00	38 895,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z podniesieniem atrakcyjności uzdrowiskowej części miasta	38 000,00	0,00	38 000,00
		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 uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 246 805,26	0,00	3 246 805,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 414 805,26	0,00	2 414 805,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 414 805,26	0,00	2 414 805,26
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 414 805,26	0,00	2 414 805,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 000,00	0,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dwóch lokalnych kotłowni gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39a	540 000,00	0,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup części wspólnych zajętych przez Gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
			Budowa drogi tymczasowej w ul. Dębowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ułożenie dodatkowych płyt betonowych na drodze tymczasowej na ul. Bluszczowej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dojazdu do budynków wielorodzinnych SM od ul. Pogodnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dojazdu do budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Tkackiej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie drogi tymczasowej na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bocznej	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa kolumbarium ściennego na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej	130 000,00	0,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 000,00	10 000,00	707 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 000,00	10 000,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w Kudowie-Zdroju	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Poprawa infrastruktury bylej popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Poprawa infrastruktury byleję popegeerowskiej miejscowości Brzozowie w gminie Kudowa-Zdrój	600 000,00	0,00	600 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap III	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 678,10	0,00	43 678,10
	80104		Przedszkola	43 678,10	0,00	43 678,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 678,10	0,00	32 678,10
			"Ruch to zdrowie"- realizacja projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego	32 678,10	0,00	32 678,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup wyposażenia kuchennego w przedszkolu im. Kubusia Puchatka	11 000,00	0,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	516 940,38	0,00	516 940,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 940,38	0,00	516 940,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 940,38	0,00	466 940,38
			Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy środowiskowej ul. Brzozowie 17 wraz z dojściem do budynku	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej 2	386 940,38	0,00	386 940,38
			Monitoring placów zabaw i miejsc nielegalnego spożywania alkoholu	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	45 000,00	0,00	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa pomieszczeń poprzez montaż rekuperatorów w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 083,94	0,00	984 083,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 083,94	0,00	323 083,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 083,94	0,00	323 083,94
			Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	323 083,94	0,00	323 083,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	0,00	661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 200,00	0,00	372 200,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	72 200,00	0,00	72 200,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Kudowa-Zdrój na ulicach Wrzozowej i Bluszczowej oraz ulicy Słone	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 800,00	0,00	288 800,00
			Modernizacja opraw oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kudowa-Zdrój	288 800,00	0,00	288 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 857,52	0,00	3 597 857,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 123,37	0,00	1 539 123,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 123,37	0,00	1 509 123,37
			Termomodernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	1 509 123,37	0,00	1 509 123,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	30 000,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	747 000,00	0,00	747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	0,00	747 000,00
			Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju	747 000,00	0,00	747 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 311 734,15	0,00	1 311 734,15
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	701 734,15	0,00	701 734,15
			Modernizacja budynku kaplicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety	153 061,23	0,00	153 061,23
			Remont dachu kościoła ewangelickiego zlokalizowanego na Górze Parkowej w Kudowie-Zdroju	131 495,50	0,00	131 495,50
			Remont elewacji dzwonnicy przy kościele przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kudowie-Zdroju (ul. Brzozowie)	360 186,39	0,00	360 186,39
			Remont posiadki w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie-Zdroju	56 991,03	0,00	56 991,03
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
			Renowacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju	360 000,00	0,00	360 000,00
926			Kultura fizyczna	7 214 968,00	0,00	7 214 968,00
	92601		Obiekty sportowe	7 214 968,00	0,00	7 214 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
			Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Kudowie-Zdroju	615 000,00	0,00	615 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	747 500,00	0,00	747 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate-parku w Kudowie-Zdroju	47 500,00	0,00	47 500,00

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	584 968,00	0,00	584 968,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Modernizacja hali sportowej w Kudowie-Zdroju"	584 968,00	0,00	584 968,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Kudowa-Zdrój	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00
Razem				36 526 946,82	10 000,00	36 536 946,82