

UCHWAŁA Nr XLV/312/22
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 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 ust. 1 i 2 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 275.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 275.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2022 roku” do uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku” do uchwały nr XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 1. dochody | 62.825.612,17 zł | |
| w tym dochody majątkowe | | 12.686.662,14 zł |
| dochody bieżące | | 50.138.950,03 zł |
| 2. wydatki | 67.747.191,00 zł | |
| w tym wydatki majątkowe | | 17.095.783,38 zł |
| wydatki bieżące | | 50.651.407,62 zł |
| 3. deficyt budżetu | 4.921.578,83 zł | |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 – wprowadza się dochody w kwocie 185.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania zrealizowanego w 2021 roku pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej 119225D Jakubowice w Kudowie-Zdroju wraz z modernizacją poboczy – etap II” przez Nadleśnictwo Zdroje.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 185.000,00 zł.

Dział 900 – wprowadza się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w ramach środków z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej”

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 90.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 400 – zmniejsza się o 5.100,00 zł wydatki na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o 5.100,00 zł.

Dział 600 – zwiększa się o 58.000,00 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. "Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Głównej (za rzeką) w Kudowie-Zdroju" (zwiększenie poprzetargowe). Zwiększa się o 23.000,00 zł wydatki inwestycyjne za realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka chodnika dla pieszych wraz z przebudową wjazdów na ul. Nad Potokiem - etap II”(zwiększenie poprzetargowe). Zwiększa się o 31.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 112.000,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 73.000,00 zł wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. " Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju" (zwiększenie poprzetargowe).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 73.000,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 5.100,00 zł w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 5.100,00 zł.

Dział 757 – wydatki związane z wypłatą poręczenia kredytu dla spółki Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. w kwocie 250.000,00 zł ujmuje się w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego pozostaje bez zmian.

Dział 900 – zmniejsza się o 70.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej” w kwocie 160.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 90.000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku

W załączniku ujęto zwiększenie planowanych do udzielenie dotacji w kwocie 5.100,00 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Celowy Policji oraz zwiększenie o 5.000,00 zł dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej wynikające z uchwały XLVI/307/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/312/22 z dnia 27 maja 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 370 371,50	185 000,00	4 555 371,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 371,50	185 000,00	4 555 371,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 000,00	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 724 958,00	90 000,00	7 814 958,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 321 265,76	90 000,00	3 411 265,76
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				62 550 612,17	275 000,00	62 825 612,17

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/312/22 z dnia 27 maja 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-5 100,00	14 900,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	-5 100,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 100,00	14 900,00
600			Transport i łączność	9 446 051,10	112 000,00	9 558 051,10
	60016		Drogi publiczne gminne	9 365 531,10	112 000,00	9 477 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 531,10	112 000,00	7 831 531,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 128 243,00	73 000,00	2 201 243,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	73 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 000,00	173 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 704,00	5 100,00	710 804,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 100,00	5 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 100,00	5 100,00
757			Obsługa długu publicznego	804 000,00	0,00	804 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	804 000,00	-250 000,00	554 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000,00	-250 000,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 295 435,30	90 000,00	11 385 435,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 498 341,33	90 000,00	5 588 341,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	90 000,00	212 000,00
Razem:				67 472 191,00	275 000,00	67 747 191,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/312/22 z dnia 27 maja 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	7 891 531,10	112 000,00	8 003 531,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 819 531,10	112 000,00	7 931 531,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 719 531,10	112 000,00	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	80 000,00	58 000,00	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 i chodników na terenie miasta	50 000,00	31 000,00	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	70 000,00	23 000,00	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	72 000,00	0,00	72 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	72 000,00	0,00	72 000,00
630			Turystyka	2 055 500,00	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	370 000,00	73 000,00	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	100 000,00	73 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 000,00	173 000,00
			Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul. Wrzosowej w Kudowie-Zdroju	100 000,00	73 000,00	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	129 785,60	0,00	129 785,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 785,60	0,00	129 785,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 785,60	0,00	129 785,60
			rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 785,60	0,00	129 785,60
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		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	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	5 088 444,61	90 000,00	5 178 444,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	565 354,65	0,00	565 354,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 716,72	0,00	105 716,72
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	105 716,72	0,00	105 716,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 692,24	0,00	390 692,24
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	390 692,24	0,00	390 692,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 945,69	0,00	68 945,69
			Czysta energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	68 945,69	0,00	68 945,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 523 089,96	90 000,00	4 613 089,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	90 000,00	212 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	122 000,00	- 70 000,00	52 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej	0,00	160 000,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 317,48	0,00	3 278 317,48
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 278 317,48	0,00	3 278 317,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 772,48	0,00	1 092 772,48
			Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 092 772,48	0,00	1 092 772,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 545,00	0,00	50 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	35 000,00	0,00	35 000,00
	92116		Biblioteki	15 545,00	0,00	15 545,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 545,00	0,00	15 545,00
			Smart Floor - interaktywna podłoga dla dzieci	15 545,00	0,00	15 545,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa boisk do piłki plażowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Łąkowa siłownia plenerowa "Ruch to zdrowie"	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				16 820 783,38	275 000,00	17 095 783,38

**Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/312/22
z dnia 27 maja 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					2 220 645,00	2 160 000,00	0,00	60 645,00	
	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 Ostony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	851	Ochrona zdrowia			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 210 545,00	2 160 000,00	0,00	50 545,00	
	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. Głównej 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 Pogorza Sudeckiego - zadania statutowe	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 221 376,82	1 984 598,00	0,00	236 778,82	
1	801	Oświata i wychowanie			1 997 376,82	1 984 598,00	0,00	12 778,82	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 175 887,00	1 175 887,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		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
		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		3 833,00			3 833,00	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				4 442 021,82	4 144 598,00	0,00	297 423,82	
w tym: na zadania bieżące				4 389 976,82	4 144 598,00	0,00	245 378,82	
na zadania inwestycyjne				52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	