

**UCHWAŁA Nr XVII/108/20**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 29 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa--Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 2.340.512,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 2.340.512,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku” do uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	59.093.704,07 zł	
w tym dochody majątkowe		12.240.615,10 zł
dochody bieżące		47.853.088,97 zł
2. wydatki	62.064.530,33 zł	
w tym wydatki majątkowe		14.931.027,06 zł
wydatki bieżące		47.133.503,27 zł
3. deficyt budżetu	2.970.826,26 zł	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej*  
*Sylvia Bielawska*

## Uzasadnienie do uchwały

### DOCHODY

**Dział 600** – wprowadza się dochody w kwocie 911.515,20 zł z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju” .

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 911.515,20 zł.

**Dział 900** – zwiększa się o 230.444,99 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej - refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków na zadaniu pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju”, zwiększa się o 976.305,26 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej - refundacja poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się dochody w kwocie 222.246,62 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 1.428.996,87 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 1.519.192,00 zł na realizację zadania współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju”

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 1.519.192,00 zł.

**Dział 630** –wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 322.500,00 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Aqua Mineralis Glacensis” – dostawa i montaż instalacji multimedialnej na Stawie Zdrojowym.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 322.500,00 zł.

**Dział 700** –wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101” – sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 10.000,00 zł.

**Dział 754** – zwiększa się o 11.000,00 zł wydatki bieżące na ubezpieczenia pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z koniecznością pełnego ubezpieczenia nowo zakupionego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Czermna.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 11.000,00 zł.

**Dział 900** – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 477.820,07 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” w związku z przesunięciem terminu zakończenia modernizacji ul. Matejki.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 477.820,07 zł.

**Dział 921** – rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju w związku z brakiem naborów wniosków o dofinansowanie w I półroczu 2020 roku (45.000,00 zł). Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju” w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „ Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43” ( 50.000,00 zł) . Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostaje bez zmian.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/108/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 292 297,00</b>	<b>911 515,20</b>	<b>3 203 812,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 241,00	911 515,20	3 128 756,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	996 275,00	911 515,20	1 907 790,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 935 595,99</b>	<b>1 428 996,87</b>	<b>7 364 592,86</b>
	90095		Pozostała działalność	1 242 695,99	1 428 996,87	2 671 692,86
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 226 431,03	1 206 750,25	2 433 181,28
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	222 246,62	222 246,62
<b>Razem:</b>				<b>56 753 192,00</b>	<b>2 340 512,07</b>	<b>59 093 704,07</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/108/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku

## Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 351 873,00</b>	<b>1 519 192,00</b>	<b>6 871 065,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 220 937,00	1 519 192,00	6 740 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 757,00	1 519 192,00	5 457 949,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>404 126,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>726 626,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	404 126,00	322 500,00	726 626,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 125,00	274 125,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 375,00	48 375,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 003 892,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 013 892,00</b>
	70095		Pozostała działalność	460 000,00	10 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	10 000,00	470 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>562 083,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>573 083,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 708,00	11 000,00	215 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	11 000,00	24 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 169 442,94</b>	<b>477 820,07</b>	<b>9 647 263,01</b>
	90095		Pozostała działalność	2 056 178,94	477 820,07	2 533 999,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 651,68	382 208,28	1 535 859,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 593,20	95 611,79	384 204,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 195 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 195 498,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 628,00	0,00	1 201 628,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				<b>59 724 018,26</b>	<b>2 340 512,07</b>	<b>62 064 530,33</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/108/20 z 29 stycznia 2020 roku

## Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 938 757,00</b>	<b>1 519 192,00</b>	<b>5 457 949,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 757,00	1 519 192,00	5 457 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 938 757,00	1 519 192,00	5 457 949,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Słone i Brzozowie	1 586 207,00	0,00	1 586 207,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Słone - etap I - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	0,00	1 519 192,00	1 519 192,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	1 992 550,00	0,00	1 992 550,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>322 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	322 500,00	322 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 375,00	48 375,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	48 375,00	48 375,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 125,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	274 125,00	274 125,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne	80 000,00	0,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	460 000,00	10 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	10 000,00	470 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.	0,00	10 000,00	10 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Słonecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kłodzkiego - dofinansowanie zakupu drona w ramach projektu pn. "Zakup wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego "Dron" przy udziale samorządów gminnych powiatu kłodzkiego".	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12 193,73</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	12 193,73	0,00	12 193,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,73	0,00	12 193,73
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	12 193,73	0,00	12 193,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 722 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 722 019,00</b>
	80104		Przedszkola	5 472 019,00	0,00	5 472 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 472 019,00	0,00	5 472 019,00
			"Aktywny maluch" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	5 422 019,00	0,00	5 422 019,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 819,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 819,00	0,00	18 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,00	0,00	18 819,00
			Doposażenie placu zabaw należącego do Żłobka im. Kubusia Puchatka - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	18 819,00	0,00	18 819,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 053 744,88</b>	<b>477 820,07</b>	<b>2 531 564,95</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚI GW	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	0,00	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	0,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	61 500,00	0,00	61 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 652 244,88	477 820,07	2 130 064,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	210 000,00	0,00	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 651,68	382 208,28	1 535 859,96
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 153 651,68	0,00	1 153 651,68

		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	382 208,28	382 208,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 593,20	95 611,79	384 204,99
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	288 593,20	0,00	288 593,20
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	0,00	95 611,79	95 611,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	0,00	95 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	45 000,00	- 45 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 981,38</b>	<b>0,00</b>	<b>68 981,38</b>
	92695	Pozostała działalność	68 981,38	0,00	68 981,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 981,38	0,00	68 981,38
		Budowa ekologicznego parku sensorycznego - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa placu zabaw "Pogodny Zakątek" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	48 981,38	0,00	48 981,38
<b>Razem</b>			<b>12 601 514,99</b>	<b>2 329 512,07</b>	<b>14 931 027,06</b>



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			Wydatki razem	prefinansowanie-srodki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje
					Wydatki razem	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowanie-srodki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka					
													(9+13)	(10+11+12)	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>		<b>x</b>	<b>301 024,01</b>	<b>45 356,96</b>	<b>255 667,05</b>	<b>40 902,44</b>	<b>6 216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 088,56</b>	<b>2 127,94</b>	<b>34 685,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 685,94</b>		
2.1	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów																
2.1.1	nazwa projektu: "Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" z tego 2019 2020	034	900 90095	2 460,00 1 640,00 820,00	492,24 328,16 164,08	1 967,76 1 311,84 655,92	820,00	164,08			164,08	655,92			655,92		
2.1.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju" z tego 2019 2020	034	900 90095	1 599,00 799,50 799,50	319,96 159,98 159,98	1 279,04 639,52 639,52	799,50	159,98			159,98	639,52			639,52		
2.2	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej																
2.2.1	nazwa projektu: "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" z tego 2018 2019 2020	115	801 80195	296 965,01 185 709,82 71 972,25 39 282,94	44 544,76 27 856,47 10 795,85 5 892,44	252 420,25 157 853,35 61 176,40 33 390,50	39 282,94	5 892,44		4 088,56	1 803,88	33 390,50			33 390,50		
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>x</b>	<b>6 480 582,73</b>	<b>1 233 140,36</b>	<b>5 247 442,37</b>	<b>2 499 131,39</b>	<b>471 144,49</b>	<b>305 163,00</b>	<b>11 570,56</b>	<b>154 410,93</b>	<b>2 027 986,90</b>	<b>43 591,00</b>	<b>93 900,00</b>	<b>1 890 495,90</b>		

**Załącznik nr 5  
do uchwały nr XVII/108/20  
z dnia 29 stycznia 2020 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji ( w zł )			Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 072 253,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 253,00</b>		
1	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>		
		75020	6300	Starostwa Powiatowe	2 000,00			2 000,00	dofinansowanie zakupu drona w ramach projektu pn. "Zakup wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego "Dron" przy udziale samorządów gminnych powiatu kłodzkiego"	
2	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>		
		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	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 066 753,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 753,00</b>		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480	950 000,00	950 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
					2807	43 591,00			43 591,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"
					2089	7 692,00			7 692,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"
					6220	50 000,00			50 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie -Zdroju" - przygotowanie dokumentacji projektowej
					6220	45 000,00			45 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie -Zdroju" - przygotowanie dokumentacji projektowej
	92116	2480	Biblioteki	465 000,00	465 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe		
	92118			Muzea	2480	395 000,00	395 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
					2807	93 900,00			93 900,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Odmąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"
					2809	16 570,00			16 570,00	
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 893 934,00</b>	<b>1 693 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		
1	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 693 934,00</b>	<b>1 693 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80101	2540		Szkoły Podstawowe	1 055 328,00	1 055 328,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	
					120 478,00	120 478,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
					501 993,00	501 993,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
					16 135,00	16 135,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych	
80104	2540	Przedszkola								
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>			

2	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00			200 000,00	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - edycja II” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>3 966 187,00</b>	<b>3 503 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 253,00</b>	
w tym: na zadania bieżące				3 669 187,00	3 503 934,00	0,00	165 253,00	
na zadania inwestycyjne				297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	