

**UCHWAŁA Nr XVIII/118/20**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 27 lutego 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 – zmniejszenie o 612.005,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 785.248,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetu o 1.397.253,61 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu o 1.517.874,62 zł w tym:
  - w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.117.265,14 zł,
  - w § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 24.591,11 zł,
  - w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 362.018,37 zł,
  - w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 14.000,00 zł.
5. Zwiększa się rozchody budżetu o 120.621,01 zł w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
6. 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.
7. 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 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się załącznik nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego 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.
9. 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 6 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok” 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	58.484.053,68 zł	
w tym dochody majątkowe		10.531.885,18 zł
dochody bieżące		47.952.168,50 zł
2. wydatki	62.852.133,55 zł	
w tym wydatki majątkowe		15.476.871,76 zł
wydatki bieżące		47.375.261,79 zł
3. deficyt budżetu	4.368.079,87 zł	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej*  
*Wojciech Duś*

## Uzasadnienie do uchwały

### DOCHODY

**Dział 600** – zmniejsza się o 996.275,00 zł dochody z tytułu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” w związku z otrzymaniem pełnej kwoty dotacji w 2019 roku .

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się o 996.275,00 zł.

**Dział 630** – dla projektu pn. "Singletrack Orlicko-Kłodzko" zwiększa się o 12.232,38 zł dochody bieżące z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, a zmniejsza się o 25.279,38 zł dochody majątkowe ( dostosowanie planu dochodów do poniesionych wydatków w 2019 roku i planowanych w 2020 roku).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 13.047,00 zł.

**Dział 801** – dla projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" zwiększa się dochody bieżące o 68.704,21 zł w tym z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej - 62.102,70 zł i budżetu państwa - 6.601,51 zł ( dostosowanie planu dochodów do poniesionych wydatków w 2019 roku i planowanych w 2020 roku).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 68.704,21 zł.

**Dział 900** – wprowadza się dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 183.048,62 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)". Zwiększa się o 1.951,36 zł dochody bieżące z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej poniesionych w 2019 roku wydatków dla zadania pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” – 639,52 zł oraz dla zadania „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” – 1.311,84 zł. Zwiększa się o 129.775,84 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej dla zadania pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” ( dostosowanie planu dochodów do poniesionych wydatków w 2019 roku i planowanych w 2020 roku).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 314.775,82 zł.

**Dział 921** – zwiększa się o 13.836,58 zł dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – zwrot w 2020 roku niewydatkowanej w 2019 roku dotacji na realizację projektu pn. "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod" realizowanego przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 13.836,58 zł.

## WYDATKI

**Dział 600** – zwiększa się o 68.063,74 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych ( przeniesienie niezrealizowanego planu wydatków z 2019 roku). Zwiększa się o 36.000,00 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 104.063,74 zł.

**Dział 630** – zwiększa się o 14.391,57 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Singletrack Orlicko-Kłodzko" w tym 8.376,00 zł na koordynację projektu, 3.527,57 zł na zakup materiałów i 2.488,00 zł na zakup pozostałych usług. Zwiększa się o 362,40 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Aqua Mineralis Glacensis" – zakup usług pozostałych (przeniesienie niezrealizowanego planu wydatków z 2019 roku). Dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 322.500,00 zł w związku ze zgłoszoną zmianą do projektu „Aqua Mineralis Glacensis” polegającej na rezygnacji z zakupu urządzenie multimedialnego a wprowadzenie zestawu podświetlanych pływających fontann z systemem nagłośnienia do oprawy muzycznej. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektu na wykonanie przyłącza energetycznego do w/w instalacji.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 24.753,97 zł.

**Dział 700** – zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych”. Zwiększa się o 80.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne” ( kontynuacja zadania z 2019 roku) . Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój” – w lokalach wyznaczonych do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w ramach projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)".

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 95.000,00 zł.

**Dział 750** - zmniejsza się o 2.000,00 zł wydatki majątkowe na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku z przeznaczeniem na zakup bezzałogowego statku powietrznego „Dron” w związku z podjęciem decyzji przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego o niedokonywaniu w 2020 roku tego zakupu. Zwiększa się o 13.773,94 zł wydatki na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta w związku z planowanym zawarciem umowy na udostępnienie oraz serwis oprogramowania „Travelhost” do prowadzenia analitycznej ewidencji księgowej związanej z poborem opłaty uzdrowskiej, umożliwiającego również rejestrowanie pobyków i przyjmowanie wpłat przez inkasentów ( odejście od papierowych kwitariuszy).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 11.773,94 zł.

**Dział 754** – zwiększa się o 7.000,00 zł wydatki bieżące na zakup umundurowania bojowego dla OSP Górna Kudowa. Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa monitoringu miejskiego - etap I”. Zwiększa się o 0,03 zł wydatki na realizację zadania pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa”.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 42.000,03 zł.

**Dział 801** – zwiększa się o 96.563,38 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" (przeniesienie niezrealizowanego planu wydatków z 2019 roku).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 96.563,38 zł.

**Dział 851** – niewydatkowane w 2019 roku dochody z tytułu wniesionych opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 29.283,48 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych”

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się o 29.283,48 zł.

**Dział 900** – niewydatkowane w 2019 roku dochody z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów w kwocie 70.716,04 zł przeznacza się na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp. – 61.216,04 zł oraz na montaż nawodnienia na kaskadzie w Parku Zdrojowym – 9.500,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 289.286,59 zł na realizację projektu pn. "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)" w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.789,13 zł w formie zwiększonych składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- wydatki majątkowe kwalifikowalne w kwocie 261.497,46 zł na wymianę 18 szt. wysokoemisyjnych źródeł ciepła w lokalach komunalnych.
- wydatki majątkowe niekwalifikowalne w kwocie 9.000,00 zł pokrycie kosztów uproszczonych audytów energetycznych.

Wprowadza się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - edycja II” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ( umowa pożyczki zawarta w 2019 roku - wypłata ostatniej transzy nastąpiła w styczniu 2020 roku). Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”. Zmniejsza się o 0,01 wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju”

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 364.002,62 zł.

**Dział 921** – zwiększa się 14.113,58 zł wydatki na udzielenie dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu rozpoczętego w 2019 roku pn. "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 14.113,58 zł

**Dział 926** – zwiększa się 3.693,48 zł wydatki na realizację projektu pn. "Pływamy razem i bezpiecznie" ( przeniesienie niezrealizowanego planu wydatków z 2019 roku), dokonując jednocześnie przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatki na zatrudnienie ratowników.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 3.693,48 zł

### **Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku**

W planie przychodów wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.117.265,14 zł w tym:
  - niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” – 1.017.265,62 zł,
  - niewykorzystane środki otrzymane z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 29.283,48 zł,
  - niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów – 70.716,04 zł,
- wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 24.591,11 zł w tym:
  - niewykorzystane środki otrzymane z Instytucji Zarządzającej na realizację projektu pn. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju" – 24.591,11 zł,
- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynikające z rozliczenia 2019 roku w kwocie 362.018,37 zł ( wolne środki z rozliczenia 2019 roku w kwocie 1.503.880,04 zł pomniejszone o wynik na operacjach niekasowych – 5,42 zł i przychody wprowadzone do budżetu w § 905 i § 906).
- wprowadzono przychody w kwocie 14.000,00 zł z tytułu umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawartej w 2019 roku .

W planie rozchodów wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono kwotę spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 roku na realizację zadań przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej o 122.541,26 zł,

- zmniejszono kwotę spłaty pożyczki zaciągniętej w 2019 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o 1.920,25 zł (zmiana harmonogramu spłaty pożyczki w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki i wydłużeniem spłaty na 2025 rok.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/118/20 z dnia 27 lutego 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>3 203 812,20</b>	<b>-996 275,00</b>	<b>2 207 537,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 756,20	-996 275,00	2 132 481,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 907 790,20	-996 275,00	911 515,20
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 498 727,00</b>	<b>-13 047,00</b>	<b>1 485 680,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 498 727,00	-13 047,00	1 485 680,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	226 884,00	12 232,38	239 116,38
		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	1 251 843,00	-25 279,38	1 226 563,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 923 725,01</b>	<b>68 704,21</b>	<b>2 992 429,22</b>
	80195		Pozostała działalność	42 551,01	68 704,21	111 255,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	38 462,45	62 102,70	100 565,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 088,56	6 601,51	10 690,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 364 592,86</b>	<b>314 775,82</b>	<b>7 679 368,68</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	183 048,62	183 048,62
		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	0,00	183 048,62	183 048,62
	90095		Pozostała działalność	2 671 692,86	131 727,20	2 803 420,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 295,44	1 951,36	3 246,80
		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	2 433 181,28	129 775,84	2 562 957,12



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 615,00</b>	<b>13 836,58</b>	<b>187 451,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 615,00	13 836,58	187 451,58
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 768,00	0,00	4 768,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	81 043,00	0,00	81 043,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	87 804,00	13 836,58	101 640,58
<b>Razem:</b>				<b>59 096 059,07</b>	<b>-612 005,39</b>	<b>58 484 053,68</b>

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/118/20 z dnia 27 lutego 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>6 871 065,00</b>	<b>104 063,74</b>	<b>6 975 128,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 129,00	104 063,74	6 844 192,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 457 949,00	104 063,74	5 562 012,74
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>726 626,00</b>	<b>24 753,97</b>	<b>751 379,97</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	726 626,00	24 753,97	751 379,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 632,00	5 950,00	18 582,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,00	1 050,00	3 279,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	1 023,00	4 838,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	181,00	854,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	805,00	146,00	951,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,00	26,00	167,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	2 998,43	24 138,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	529,14	4 260,14
		4307	Zakup usług pozostałych	152 236,00	2 430,57	154 666,57
		4309	Zakup usług pozostałych	26 866,00	419,83	27 285,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 125,00	274 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 375,00	48 375,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 125,00	-274 125,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	-48 375,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 016 912,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 111 912,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 339 692,00	95 000,00	2 434 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 629 143,00</b>	<b>11 773,94</b>	<b>4 640 916,94</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 237,00	13 773,94	4 107 010,94
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	13 773,94	419 773,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>573 083,00</b>	<b>42 000,03</b>	<b>615 083,03</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 708,00	7 000,00	222 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	353 375,00	35 000,03	388 375,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,73	0,03	12 193,76

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 095 653,94</b>	<b>96 563,38</b>	<b>20 192 217,32</b>
	80195	Pozostała działalność	63 427,94	96 563,38	159 991,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 378,03	10 256,78	17 634,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,01	1 810,07	3 112,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,65	1 738,24	2 999,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,64	306,76	529,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,76	319,09	499,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,90	56,35	88,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 981,62	9 699,38	23 681,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 467,34	1 711,65	4 178,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 429,65	19 429,65
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 428,52	3 428,52
	4307	Zakup usług pozostałych	10 588,44	28 412,64	39 001,08
	4309	Zakup usług pozostałych	1 868,55	5 014,25	6 882,80
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 223,00	12 223,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 157,00	2 157,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 000,00</b>	<b>29 283,48</b>	<b>436 283,48</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 500,00	29 283,48	379 783,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 283,48	29 283,48
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 647 263,01</b>	<b>364 002,62</b>	<b>10 011 265,63</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 110 264,00	70 716,04	1 180 980,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	61 216,04	281 216,04
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	9 500,00	119 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	303 286,59	503 286,59
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307,68	1 307,68
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	17 481,45	17 481,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 048,62	183 048,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 448,84	78 448,84
	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	14 000,00	214 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 500,00	-10 000,00	792 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 533 999,01	-0,01	2 533 999,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,96	0,01	1 535 859,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 204,99	-0,02	384 204,97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 218 498,00</b>	<b>14 113,58</b>	<b>2 232 611,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 628,00	14 113,58	1 215 741,58
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 836,58	13 836,58
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 591,00	235,00	43 826,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 692,00	42,00	7 734,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>419 675,38</b>	<b>3 693,48</b>	<b>423 368,86</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 194,00	3 693,48	290 887,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355,00	608,77	5 963,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	108,61	1 053,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	333,00	2 079,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	59,00	367,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00	43,00	171,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	7,00	29,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 995,00	-11 995,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 117,00	-2 117,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 275,00	14 149,63	40 424,63
	4309	Zakup usług pozostałych	4 637,00	2 496,47	7 133,47
<b>Razem:</b>			<b>62 066 885,33</b>	<b>785 248,22</b>	<b>62 852 133,55</b>

## Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/118/20 z 27 lutego 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>5 457 949,00</b>	<b>104 063,74</b>	<b>5 562 012,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 457 949,00	104 063,74	5 562 012,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 457 949,00	104 063,74	5 562 012,74
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	300 000,00	36 000,00	336 000,00
			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	1 519 192,00	0,00	1 519 192,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	1 992 550,00	68 063,74	2 060 613,74
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>322 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>332 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 500,00	10 000,00	332 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 125,00	274 125,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	274 125,00	274 125,00
		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	274 125,00	- 274 125,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	274 125,00	- 274 125,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 375,00	- 48 375,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	48 375,00	- 48 375,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>620 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>715 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	95 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne	80 000,00	80 000,00	160 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój	0,00	35 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	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.	10 000,00	0,00	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>- 2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			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	- 2 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 193,73</b>	<b>35 000,03</b>	<b>47 193,76</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	12 193,73	35 000,03	47 193,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap I	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,73	0,03	12 193,76
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	12 193,73	0,03	12 193,76
<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		Dowózienie 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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>29 283,48</b>	<b>29 283,48</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 283,48	29 283,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 283,48	29 283,48
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	0,00	29 283,48	29 283,48
<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. Dąbrowskiej 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>2 531 564,95</b>	<b>274 497,45</b>	<b>2 806 062,40</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	284 497,46	484 497,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	0,00	9 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 048,62	183 048,62
			"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	0,00	183 048,62	183 048,62

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 448,84	78 448,84
		"Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytina, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	0,00	78 448,84	78 448,84
	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	14 000,00	214 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	200 000,00	14 000,00	214 000,00
	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	- 10 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		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	2 130 064,95	- 0,01	2 130 064,94
	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	1 535 859,96	0,01	1 535 859,97
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 153 651,68	0,01	1 153 651,69
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	382 208,28	0,00	382 208,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 204,99	- 0,02	384 204,97
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	288 593,20	- 0,02	288 593,18
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	95 611,79	0,00	95 611,79
921		<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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
926		<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>14 931 027,06</b>	<b>545 844,70</b>	<b>15 476 871,76</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:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	prefinansowane nie-środki własne	prefinansowane pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2019		14 197,60	2 137,17	12 060,43										
		2020		130 051,40	19 499,83	110 551,57										
1.1.2	nazwa projektu: "Singletrack Orlicko-Kłodzko"	090	630 63003	398 718,57	59 807,19	338 911,38	111 474,57	16 721,19		2 159,19	14 562,00	94 753,38			94 753,38	
		2020		111 474,57	16 721,19	94 753,38										
1.2	Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności - Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis															
1.2.1	nazwa projektu: "Pływamy razem i bezpiecznie"	119	926 92605	88 387,00	13 258,00	75 129,00	57 987,48	8 698,08		2 899,37	5 798,71	49 289,40			49 289,40	
		2019		30 399,52	4 559,92	25 839,60										
		2020		57 987,48	8 698,08	49 289,40										
1.2.2	nazwa projektu: "Od maki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	119	921 92118	110 470,00	16 570,00	93 900,00	110 470,00	16 570,00	16 570,00			93 900,00		93 900,00		
		2020		110 470,00	16 570,00	93 900,00										
1.2.3	nazwa projektu: "Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921 92109	95 345,00	14 302,00	81 043,00	95 345,00	14 302,00		4 768,00	9 534,00	81 043,00			81 043,00	
		2020		95 345,00	14 302,00	81 043,00										
1.2.4	nazwa projektu: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	119	921 92109	97 560,00	14 634,00	82 926,00	51 560,00	7 734,00			7 734,00	43 826,00	43 826,00			
		2019		46 000,00	6 900,00	39 100,00										
		2020		51 560,00	7 734,00	43 826,00										
2	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020</b>	<b>x</b>		<b>349 187,56</b>	<b>62 838,41</b>	<b>286 349,15</b>	<b>154 947,27</b>	<b>38 182,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12 274,44</b>	<b>25 908,12</b>	<b>116 764,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 764,71</b>	
1.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
1.1.1	nazwa projektu: "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój)"	014	900 90005	48 163,53	17 481,45	30 682,08	17 481,45	17 481,45			17 481,45	0,00				
		2020		17 481,45	17 481,45	0,00										
		2021		30 682,08	0,00	30 682,08										
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"	034	900 90095	2 460,00	492,24	1 967,76	820,00	164,08			164,08	655,92			655,92	
		2019		1 640,00	328,16	1 311,84										
		2020		820,00	164,08	655,92										
2.1.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	1 599,00	319,96	1 279,04	799,50	159,98			159,98	639,52			639,52	
		2019		799,50	159,98	639,52										
		2020		799,50	159,98	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"	115	801 80195	296 965,03	44 544,76	252 420,27	135 846,32	20 377,05		12 274,44	8 102,61	115 469,27			115 469,27	
		2018		0,00	0,00	0,00										
		2019		161 118,71	24 167,71	136 951,00										
		2020		135 846,32	20 377,05	115 469,27										
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>x</b>		<b>12 124 414,88</b>	<b>2 278 825,01</b>	<b>9 845 589,87</b>	<b>3 215 898,12</b>	<b>632 736,47</b>	<b>305 163,00</b>	<b>22 101,00</b>	<b>305 472,47</b>	<b>2 583 161,65</b>	<b>43 826,00</b>	<b>93 900,00</b>	<b>2 445 435,65</b>	



**PRZYCHODY I ROZCHODY**

**związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2020 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 117 265,14</b>	<b>24 591,11</b>	<b>362 018,37</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 466 274,00</b>	<b>7 010 148,62</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 117 265,14					1 117 265,14
	- rozliczenie GPRPA za 2019 rok	29 283,48					29 283,48
	- rozliczenie GFOŚiGW za 2019 rok	70 716,04					70 716,04
	- rozliczenie otrzymanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	1 017 265,62					1 017 265,62
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:		24 591,11				24 591,11
	- rozliczenie projektu np. "Eksperymentalne nauczanie kluczem do wiedzy: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic klas ponadgimnazjalnych w ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju".		24 591,11				24 591,11
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			362 018,37			362 018,37
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				40 000,00		40 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					5 466 274,00	5 466 274,00
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	x	§ 982	§ 992	Razem
<b>II</b>	<b>Rozchody w tym:</b>				<b>1 200 000,00</b>	<b>1 442 068,75</b>	<b>2 642 068,75</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 442 068,75	1 442 068,75
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)				1 200 000,00		1 200 000,00
<b>III</b>	<b>Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)</b>						<b>4 368 079,87</b>
<b>IV</b>	<b>Dochody budżetu</b>			x			<b>58 484 053,68</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki budżetu</b>			x			<b>62 852 133,55</b>
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu</b>			x			<b>-4 368 079,87</b>

**Załącznik nr 6  
do uchwały nr XVIII/118/20  
z dnia 27 lutego 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>2 084 366,58</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 366,58</b>		
1	<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 Ochrony Przeciwpożarowej w powiecie Kłodzkim	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>2 080 866,58</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 866,58</b>		
2	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		950 000,00	950 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe	
		2800			13 836,58		13 836,58	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod" - część zwrócona wynikająca z rozliczenia dotacji za 2019 rok		
		2807			43 826,00		43 826,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"		
		2089			7 734,00		7 734,00	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			45 000,00			
	92116	2480	Biblioteki		465 000,00	465 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
	92118	2480	Muzea		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: "Od mąki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"		
		2809			16 570,00		16 570,00			
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>2 109 934,00</b>	<b>1 693 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>					<b>1 693 934,00</b>	<b>1 693 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 043 328,00	1 043 328,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	
	80104	2540	Przedszkola		120 478,00	120 478,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
	80104	2540	Przedszkola		501 993,00	501 993,00			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		16 135,00	16 135,00			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		12 000,00	12 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych	

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
2	852	Pomoc społeczna			11 000,00		0,00	11 000,00	
		852	85295	Pozostałe działalność	11 000,00			11 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00		0,00	25 000,00	
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00			25 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	926	Kultura fizyczna i sport			166 000,00		0,00	166 000,00	
		92105	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00			166 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			214 000,00	0,00	0,00	214 000,00	
		90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000,00			214 000,00	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>4 194 300,58</b>	<b>3 503 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 366,58</b>	
<b>w tym: na zadania bieżące</b>					<b>3 885 300,58</b>	<b>3 503 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 366,58</b>	
<b>na zadania inwestycyjne</b>					<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>	

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XVIII/118/20  
z dnia 27 lutego 2020 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>17 000,00</b>	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	15 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		15 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	
	-- darowizny finansowe		2 000,00	90019
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>		<b>84 716,04</b>	
	z tego:			
	- zakup materiałów	4210	67 216,04	
	-- wydatki na zarybianie rzek i stawów		3 000,00	90095
	-- wydatki na zakup drzew, krzewów, traw, nawozów, osłonek itp.		64 216,04	90004
	- zakup usług pozostałych	4300	17 500,00	
	-- wydatki na montaż nawodnienia na kaskadzie w Parku Zdrojowym		9 500,00	90004
	-- wydatki na monitoring poeksploacyjny zamkniętego składowiska odpadów		8 000,00	90026