

UCHWAŁA Nr XXIV/167/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 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 2020 r. poz. 713ze 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 434.858,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 31.978,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się deficyt budżetu o 402.879,94 zł.
4. Zmniejsza się o 388.448,81 zł przychody budżetu w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
5. Zwiększa się o 14.431,13 zł rozchody budżetu 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.
11. § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2020 roku w kwocie 2.903.393,49 zł,

- 2) kredytów krótkoterminowych w 2020 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.”

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	59.565.582,75 zł	
w tym dochody majątkowe		7.457.070,27 zł
dochody bieżące		52.108.512,48 zł
2. wydatki	61.241.350,98 zł	
w tym wydatki majątkowe		9.303.151,11 zł
wydatki bieżące		51.938.199,87 zł
3. deficyt budżetu	1.675.768,23 zł	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie do uchwały

DOCHODY

756 – zmniejsza się o 795,00 zł planowane dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w Parku Narodowym Gór Stołowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.228.2020.GF z 22.07.2020 r.

informującego o wysokości rekompensaty. Zmniejsza się o 70.000,00 zł dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej będące skutkiem wystąpienia COVID-19 (łącznie skutki ubytku dochodów z tytułu opłaty uzdrowskiej planuje się w wysokości 300.000,00 zł). Zmniejsza się o 260.000,00 zł dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych będące skutkiem wystąpienia COVID-19.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o 330.795,00 zł.

758 – wprowadza się dochody w kwocie 946.950,00 zł z tytułu otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych środków na dofinansowanie inwestycji planowanych do wykorzystania i rozliczenia w 2020 roku – dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju” – 450.013,00 zł

- „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” – 496.937,00 zł.

Pozostała kwota tj. 1.046.880,00 zł została pokazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku jako 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.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 946.950,00 zł.

900 – zmniejsza się o 8.080,00 zł dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „EKologicznie przez cały rok” zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nr SEOWB.4106.011.2019 z 14.08.2020 roku o wysokości przyznanej dotacji.

Zmniejsza się o 183.048,62 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w związku z przesunięciem realizacji zadania 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)" na 2021 rok. Dla projektu pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” wprowadza się dochody bieżące w kwocie 246,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków budżetu krajowego, zmniejsza się o 0,02 dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej, zmniejsza się o 246,00 zł dochody majątkowe z tytułu dofinansowania ze środków budżetu krajowego.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 0,02 zł.

921 – wprowadza się dochody w kwocie 9.832,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone podczas wichury skrzydło wiatraka w skansenie.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 9.832,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się o 40.922,87 wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 128.000,00 zł na zadanie pn. „Wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej” (ewentualna wypłata nastąpi po zakończeniu sprawy sądowej).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 168.922,87 zł.

Dział 630 – zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych i o 19.013,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem Parku Zdrojowego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 24.013,00 zł.

Dział 700 – zwiększa się o 95.350,00 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o 95.350,00 zł.

Dział 710 – zmniejsza się o 35.000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój w obrębach Słone, Czermna, Brzozowie, Jakubowice, Pstrązna oraz Zakrze”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa zmniejsza się o 35.000,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się wydatki w kwocie 2.190,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" realizowanego przy współudziale środków z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 w wysokości 3.950,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 2.190,00 zł.

Dział 900 – zwiększa się o 12.000,00 zł wydatki na zakup materiałów a zmniejsza o 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach zadania pn. 'EKologicznie przez cały rok".
Zmniejsza się o 233.497,46 zł wydatki 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 związku z przesunięciem realizacji prac związanych z wymianą piecy w gminnych lokalach mieszkalnych na 2021 rok. Zwiększa się o 0,01 wydatki na zadania pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” w tym zmniejszenie części unijnej o 0,02 zł a zwiększenie części krajowej o 0,03 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 233.497,45 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 10.000,00 zł kwotę dotacji podmiotowej dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w związku z koniecznością dokonania naprawy uszkodzonego skrzydła wiatraka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 10.000,00 zł.

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

W planie przychodów wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono o 870.000,00 zł przychody z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (planowana spłata w 2031 roku),
- zmniejszono o 78.448,81 zł przychody z tytułu kredytu długoterminowego na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w związku z przesunięciem realizacji prac związanych z wymianą piecy w gminnych lokalach mieszkalnych 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)" na 2021 rok,
- wprowadzono przychody w kwocie 560.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie ubytków w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19 w tym: z tytułu opłaty uzdrowskiej 300.000,00 zł, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 260.000,00 zł liczone jako różnica między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kw. 2020 r. planowanymi dochodami a zmianami budżetu wprowadzonymi po I kw. 2020 roku.

W planie rozchodów wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono o 14.431,13 zł rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z mniejszym niż planowano umorzeniem pożyczki.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/167/20 z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany w planie dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 578 248,00	-330 795,00	17 247 453,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 899 800,00	-795,00	4 899 005,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 860,00	-795,00	83 065,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 243 888,00	-70 000,00	5 173 888,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 370 000,00	-70 000,00	1 300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 825 060,00	-260 000,00	6 565 060,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 625 060,00	-260 000,00	6 365 060,00
758			Różne rozliczenia	11 727 107,93	946 950,00	12 674 057,93
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	946 950,00	946 950,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	946 950,00	946 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 762 601,68	-191 128,64	7 571 473,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 400,00	-8 080,00	64 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 400,00	-8 080,00	64 320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 048,62	-183 048,62	0,00
		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	183 048,62	-183 048,62	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 803 420,06	-0,02	2 803 420,04
		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	0,00	246,00	246,00
		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	2 562 957,12	-0,02	2 562 957,10
		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	222 246,62	-246,00	222 000,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 837,00	9 832,00	23 669,00
	92118		Muzea	0,00	9 832,00	9 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 832,00	9 832,00
Razem:				59 130 724,39	434 858,36	59 565 582,75

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIVC/167/20 z dnia 30 września 2020 roku

Zmiany w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 303 595,74	168 922,87	5 472 518,61
	60016		Drogi publiczne gminne	5 157 896,74	168 922,87	5 326 819,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 753,74	40 922,87	3 845 676,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
630			Turystyka	626 805,11	24 013,00	650 818,11
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	626 805,11	24 013,00	650 818,11
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	5 000,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 808,00	19 013,00	98 821,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 304 046,93	95 350,00	3 399 396,93
	70095		Pozostała działalność	612 134,93	95 350,00	707 484,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 134,93	95 350,00	707 484,93
710			Działalność usługowa	313 682,00	-35 000,00	278 682,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 600,00	-35 000,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	-35 000,00	78 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 834 951,51	2 190,00	1 837 141,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 336 084,00	2 190,00	1 338 274,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 382,16	2 190,00	25 572,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 923 063,63	-233 497,45	9 689 566,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 307 451,04	0,00	1 307 451,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 216,04	12 000,00	386 216,04
		4300	Zakup usług pozostałych	145 460,00	-12 000,00	133 460,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 286,59	-233 497,46	132 789,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 048,62	-159 248,62	23 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 448,84	-74 248,84	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	2 383 987,00	0,01	2 383 987,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,96	-0,02	1 535 859,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 204,98	0,03	384 205,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 086 578,58	10 000,00	2 096 578,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 135 741,58	0,00	1 135 741,58
		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
	92118		Muzea	456 637,00	10 000,00	466 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	10 000,00	355 000,00
Razem:				61 209 372,56	31 978,42	61 241 350,98

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie zabudowy istniejącego kanału młynówki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy ul. Brzozowie 12	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 804 753,74	168 922,87	3 973 676,61
	60016		Wykonanie drogi publicznej gminnej	3 804 753,74	168 922,87	3 973 676,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 753,74	40 922,87	3 845 676,61
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	517 000,00	40 922,87	557 922,87
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dróg przeznaczonych do realizacji w ramach Usuwania Klepek Żywiolowych 2020	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa fragmentów ul. Kościelnej, Stone i Brzozowie	22 140,00	0,00	22 140,00
			Przebudowa ul. Nad Potokiem i ul. Stone - etap I - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	2 060 613,74	0,00	2 060 613,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
			Wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia działki pod drogę publiczną w wyniku decyzji podziałowej	0,00	128 000,00	128 000,00
630			Turystyka	319 372,00	0,00	319 372,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	319 372,00	0,00	319 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 270,00	0,00	80 270,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa	60 270,00	0,00	60 270,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na elementy architektury Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 236,85	0,00	203 236,85
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	0,00	0,00
			Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica	97 022,85	0,00	97 022,85
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój	106 214,00	0,00	106 214,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 865,15	0,00	35 865,15
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	0,00	0,00
			Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica	17 121,15	0,00	17 121,15
			Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój	18 744,00	0,00	18 744,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Aqua Mineralis Glacensis	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 134,93	95 350,00	1 042 484,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	335 000,00	0,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Stone 33 na lokale socjalne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych Gminy Kudowa-Zdrój	25 000,00	0,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	612 134,93	95 350,00	707 484,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 134,93	95 350,00	707 484,93
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bocznej	334 650,00	95 350,00	430 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.	17 134,93	0,00	17 134,93
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Błuszczyckiej, Szafirkowej i Liliowej w Gminie Kudowa-Zdrój	205 000,00	0,00	205 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w ul. Słonecznej	55 350,00	0,00	55 350,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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".	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 245,76	0,00	1 113 245,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 052,00	0,00	1 056 052,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	889 994,00	0,00	889 994,00
			Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój	889 994,00	0,00	889 994,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 058,00	0,00	157 058,00
			Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój	157 058,00	0,00	157 058,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	9 000,00	0,00	9 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	57 193,76	0,00	57 193,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa monitoringu miejskiego - etap I	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,76	0,00	12 193,76
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	12 193,76	0,00	12 193,76
801			Oświata i wychowanie	59 550,00	0,00	59 550,00
	80104		Przedszkola	59 550,00	0,00	59 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 550,00	0,00	59 550,00
			"Aktywny maluch" - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	31 050,00	0,00	31 050,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - etap I	28 500,00	0,00	28 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup używanego autobusu na potrzeby dowozu uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	29 283,48	0,00	29 283,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 283,48	0,00	29 283,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 283,48	0,00	29 283,48
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	29 283,48	0,00	29 283,48
852			Pomoc społeczna	95 750,00	0,00	95 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 750,00	0,00	95 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 750,00	0,00	95 750,00

		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Drodzowej 27 na potrzeby OPS	95 750,00	0,00	95 750,00
855		Rodzina	22 050,00	0,00	22 050,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	22 050,00	0,00	22 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 050,00	0,00	22 050,00
		Doposażenie placu zabaw należącego do Złobka im. Kubusia Puchatka - realizacja w ramach budżetu obywatelskiego	22 050,00	0,00	22 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 670 389,40	- 233 497,45	2 436 891,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 497,46	- 233 497,46	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		"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)"	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES	48 000,00	0,00	48 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 048,62	- 159 248,62	23 800,00
		"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)"	183 048,62	- 159 248,62	23 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 448,84	- 74 248,84	4 200,00
		"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)"	78 448,84	- 74 248,84	4 200,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	14 000,00	0,00	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 327,00	0,00	146 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 327,00	0,00	126 327,00
		Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	47 000,00	0,00	47 000,00
		Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	9 327,00	0,00	9 327,00
		Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bluszczowej, Szafirkowej i Lilijowej w Gminie Kudowa-Zdrój	0,00	0,00	0,00
	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	2 130 064,94	0,01	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	195 211,00	0,00	195 211,00
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Drodzowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	14 789,00	0,00	14 789,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 859,96	- 0,02	1 535 859,94
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 153 651,69	- 0,02	1 153 651,67
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Drodzowego w Kudowie-Zdroju	382 208,27	0,00	382 208,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 204,98	0,03	384 205,01
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	288 593,18	0,03	288 593,21
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Drodzowego w Kudowie-Zdroju	95 611,80	0,00	95 611,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	0,00	95 000,00
	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
		Budowa pumtracka w Kudowie-Zdroju - dokumentacja techniczna	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	- 12 000,00	38 000,00
		Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku KCKiS w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	95 846,38	0,00	95 846,38
	92601	Obiekty sportowe	17 281,00	0,00	17 281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 281,00	0,00	17 281,00
		Budowa studni głębinowej na potrzeby stadionu sportowego przy ul. Nad Potokiem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych	7 281,00	0,00	7 281,00
	92695	Pozostała działalność	78 565,38	0,00	78 565,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 565,38	0,00	78 565,38
		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	58 565,38	0,00	58 565,38
		Razem	9 272 375,69	30 775,42	9 303 151,11

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:			z tego źródła finansowania:						
(9+13)	(10+11+12)	pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	(14+15+16)	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.1	nazwa projektu:"Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754 75412	1 047 052,00 1 047 052,00	157 058,00 157 058,00	889 994,00 889 994,00	1 047 052,00 1 047 052,00	157 058,00 157 058,00	157 058,00 157 058,00			889 994,00 889 994,00		889 994,00 889 994,00	
II	Wydatki bieżące razem	x		1 350 338,16	195 768,33	1 154 569,83	701 818,75	102 964,13	60 706,93	12 274,44	29 982,76	598 854,62	23 068,35	308 327,55	267 458,72
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		886 158,60	132 929,92	753 228,68	431 879,48	64 781,58	60 706,93	0,00	4 074,65	367 097,90	23 068,35	308 327,55	35 702,00
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych														
1.1.1	nazwa projektu:"Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	197 366,60 31 000,00 32 486,00 14 197,60 17 843,00 101 840,00	29 615,07 4 650,00 4 872,90 2 137,17 2 679,00 15 276,00	167 751,53 26 350,00 27 613,10 12 060,43 15 164,00 86 564,00	17 843,00 2 679,00			2 679,00		15 164,00 15 164,00			
1.1.2	nazwa projektu:"Singletrack Orlicko-Kłodzko"	090	630 63003	41 998,00 41 998,00	6 296,00 6 296,00	35 702,00 35 702,00	41 998,00 6 296,00	6 296,00 6 296,00				35 702,00			35 702,00
1.1.3	nazwa projektu:"Od maki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	119	921 92118	110 470,00 110 470,00	16 570,00 16 570,00	93 900,00 93 900,00	110 470,00 16 570,00	16 570,00 16 570,00				93 900,00		93 900,00	
1.1.4	nazwa projektu:"Atrakcje na pograniczu Kudowa-Zdrój - Czeska Skalica"	119	921 92118	31 497,00 16 287,00 15 210,00	4 724,85 2 444,50 2 280,35	26 772,15 13 842,50 12 929,65	16 287,00 2 444,50	1 048,85 1 395,65			1 395,65	13 842,50 7 904,35	5 938,15		
1.1.5	nazwa projektu:"Iluminacja zabytkowej secesyjnej Hali Sportowej w Parku Zdrojowym w gminie Kudowa-Zdrój"	119	630 63003	18 318,00 5 246,00 13 072,00	2 748,00 787,00 1 961,00	15 570,00 4 459,00 11 111,00	5 246,00 787,00	787,00 787,00				4 459,00 4 459,00		4 459,00	
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 30 399,52 57 987,48	13 258,00 4 559,92 8 698,08	75 129,00 25 839,60 49 289,40	57 987,48 8 698,08	8 698,08 8 698,08				49 289,40 49 289,40		49 289,40	
1.2.2	nazwa projektu:"Spotkania seniorów w Mieście Europejskim Nachod - Kudowa-Zdrój"	119	921 92109	95 345,00 95 345,00	14 302,00 14 302,00	81 043,00 81 043,00	95 345,00 14 302,00	14 302,00 14 302,00				81 043,00		81 043,00	
1.2.3	nazwa projektu:"Poznajemy kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod"	119	921 92109	97 560,00 46 000,00 51 560,00	14 634,00 6 900,00 7 734,00	82 926,00 39 100,00 43 826,00	51 560,00 7 734,00	7 734,00 7 734,00				43 826,00		43 826,00	
1.3	Oś priorytetowa 11.1 Wspólne zarządzanie ryzykiem														
1.3.1	nazwa projektu:"Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój"	087	754 75412	205 217,00 35 143,00 141 782,00 28 292,00	30 782,00 5 271,00 21 267,00 4 244,00	174 435,00 29 872,00 120 515,00 24 048,00	35 143,00 5 271,00	5 271,00 5 271,00				29 872,00		29 872,00	

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-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020		x	349 187,56	62 838,41	286 349,15	154 947,27	38 182,55	0,00	12 274,44	25 908,11	116 764,72	0,00	0,00	116 764,72	
2.1	Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
2.1.1	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				
	z tego			17 481,45	17 481,45	0,00										
	2020															
	2021			30 682,08	0,00	30 682,08										
2.2	Priorytet: 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów															
2.2.1	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	
	z tego			1 640,00	328,16	1 311,84										
	2019															
	2020			820,00	164,08	655,92										
2.2.2	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	
	z tego			799,50	159,98	639,52										
	2019															
	2020			799,50	159,98	639,52										
2.3	Priorytet: 10 Edukacja Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej															
2.3.1	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	20 377,04		12 274,44	8 102,60	115 469,28			115 469,28	
	z tego			0,00	0,00	0,00										
	2018															
	2019			161 118,71	24 167,71	136 951,00										
	2020			135 846,32	20 377,05	115 469,27										
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		x	114 992,00	0,00	114 992,00	114 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 992,00	0,00	0,00	114 992,00	
3.1	Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
3.1.1	nazwa projektu: "Zdalna szkoła"	080	801 80195	114 992,00	0,00	114 992,00	114 992,00	0,00				114 992,00			114 992,00	
	z tego															
	2020			114 992,00	0,00	114 992,00										
OGÓLEM (I+II)			x	10 399 352,59	1 853 191,08	8 546 161,51	3 936 037,70	684 292,29	637 835,09	12 274,44	34 182,76	3 251 745,41	46 868,35	1 401 558,40	1 803 318,66	

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	§ 905	§ 906	§ 950	§ 951	§ 952	Razem
I	Przychody ogółem w tym:	1 117 265,14	24 591,11	362 018,37	0,00	2 903 393,49	4 407 268,11
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						0,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym					2 903 393,49	2 903 393,49
Lp.	Wyszczególnienie rozchodów	x	x	§ 982	§ 991	§ 992	Razem
II	Rozchody w tym:			1 200 000,00	85 000,00	1 446 499,88	2 731 499,88
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 446 499,88	1 446 499,88
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)			1 200 000,00			1 200 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty				85 000,00		85 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)						1 675 768,23
IV	Dochody budżetu			x			59 565 582,75
V	Wydatki budżetu			x			61 241 350,98
VI	Wynik budżetu			x			-1 675 768,23

**Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/167/20
z dnia 30 września 2020 roku**

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2020 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					1 959 366,58	1 675 000,00	0,00	284 366,58		
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00		
		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	
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 955 866,58	1 675 000,00	0,00	280 866,58		
		92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	870 000,00				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	
			2800		10 000,00			10 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn: "Remont chodnika przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu".	
			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		38 000,00			38 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Wykonanie ogrodzenia przy Kudowskim Centrum Kultury i Sportu "	
			6220		25 000,00			25 000,00		
			6220		12 000,00			12 000,00		
		6220	20 000,00			20 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja sali sportowej w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu Kudowie -Zdroju" - przygotowanie dokumentacji projektowej			
		92116	2480	Biblioteki	450 000,00	450 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
		92118	2480	Muzea	355 000,00	355 000,00				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 maki do chleba - poznajemy tradycje Pogranicza"	
2809	16 570,00					16 570,00				
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 042 651,16	1 784 079,00	0,00	258 572,16		
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 572,16	0,00	0,00	34 572,16		
		75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	23 382,16			23 382,16	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych zapewniająca udział własny w programie "Mały Strażak"	
			2830		2 190,00			2 190,00	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zadania pn. "Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"	
			6230		9 000,00			9 000,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	
801	Oświata i wychowanie			1 784 079,00	1 784 079,00	0,00	0,00			
	80101	2540	Szkoły Podstawowe	1 063 274,00	1 063 274,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych		

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		80104	2540	Przedszkola	125 410,00	125 410,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
		80104	2540	Przedszkola	547 061,00	547 061,00			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	31 240,00	31 240,00			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	17 094,00	17 094,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
2		852	Pomoc społeczna		19 000,00		0,00	19 000,00	
			852	85295	Pozostałe działalność	19 000,00		19 000,00	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	
			92605	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		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
			90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00		14 000,00	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
RAZEM DOTACJE					4 002 017,74	3 459 079,00	0,00	542 938,74	
w tym: na zadania bieżące					3 884 017,74	3 459 079,00	0,00	424 938,74	
na zadania inwestycyjne					118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIV/167/20
z dnia 30 września 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
1.	Dochody		17 000,00	
	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
2.	Wydatki:		84 716,04	
	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 projekt i wykonanie ekologicznego kalendarza		9 500,00	90004
	-- wydatki na monitoring poeksploacyjny zamkniętego składowiska odpadów		8 000,00	90026