

**UCHWAŁA Nr VIII/46/19**  
**RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU**  
**z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 1.892.868,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 890.383,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 2b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zwiększa się deficyt budżetowy o 1.002.485,67 zł.
8. Zwiększa się przychody o kwotę 1.002.485,67zł w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
9. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2019 roku” do uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
10. § 3 ust. 3 i 4 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok otrzymuje brzmienie:  
„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:  
1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2019 roku w kwocie 5.266.782,83 zł,

- 2) kredytów krótkoterminowych w 2019 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              | 51.682.140,28 zł |                  |
| w tym dochody majątkowe |                  | 9.246.163,46 zł  |
| dochody bieżące         |                  | 42.435.976,82 zł |
| 2. wydatki              | 53.096.045,85 zł |                  |
| w tym wydatki majątkowe |                  | 11.050.961,68 zł |
| wydatki bieżące         |                  | 42.045.084,17 zł |
| 3. deficyt budżetu      | 1.413.905,57 zł  |                  |

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Sylvia Bielawska*

## Uzasadnienie do uchwały

### DOCHODY

**Dział 630** – zwiększa się o 3.546,00 zł dochody z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta na podstawie podpisanego aneksu nr 3 do porozumienia nr DSDiK/34/17 z 27.04.2017 roku (zwiększenie o wskaźnik inflacji z 2018 r.) .

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Transport i łączność zwiększa się o 3.546,00 zł

**Dział 630** – zmniejsza się o 258.252,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Singletrack Orlicko-Kłodzko" ze względu na planowany harmonogram realizacji inwestycji ( zakończenie do końca października 2019 roku) oraz harmonogram składania wniosków o płatność ( lipiec 2019 i styczeń 2020 roku).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 258.252,00 zł.

**Dział 900** – zmniejsza się o 1.697.343,59 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektów:

a) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58” – 1.240.085,40 zł ze względu na brak decyzji o przyznaniu dofinansowania,

b) "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju" – 457.258,19 zł ze względu na przesunięcie modernizacji ul. Lubelskiej i Kombatantów na 2020 rok.

Zwiększa się o 59.180,61 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Nowy stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" ze względu na planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w 2019 roku.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 1.638.162,98 zł.

### WYDATKI

**Dział 600** – zwiększa się o 3.546,00 zł wydatki na letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta. Zwiększa się o 200.000,00 zł wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 203.546,00 zł.

**Dział 630** –zwiększa się o 236.881,10 zł wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” ze względu na planowany termin zakończenia realizacji inwestycji ( październik 2019 roku).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 236.881,10 zł.

**Dział 754** – wprowadza się wydatki w kwocie 20.500,00 zł w formie dotacji dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej (50%).

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 20.500,00 zł.

**Dział 900** – wykreśla się wydatki w kwocie 1.458.924,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58” ze względu na brak decyzji o przyznaniu dofinansowania. Zwiększa się o 54.485,00 zł wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. "Nowy stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju" ze względu na planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w 2019 roku. Wprowadza się wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektu w kwocie 314.279,15 zł.

Zmniejsza się o 591.144,19 zł wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju" ze względu na przesunięcie modernizacji ul. Lubelskiej i Kombatantów na 2020 rok. Wprowadza się wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektu w kwocie 323.004,04 zł. Kwota wydatków niekwalifikowalnych wynika z uzyskanych ofert w postępowaniach przetargowych i zabezpieczeniu środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 100.624,00 zł.

**Dział 921** – zwiększa się o 6.989,59 zł wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta.

**Wniosek:** budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 6.989,59 zł.

### **Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2019 roku.**

Zmiany po stronie przychodów obejmują:

- zwiększenie o 502.101,04 zł przychodów z tytułu kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na pokrycie wkładu unijnego,
- zmniejszenie o 279.615,37 zł przychodów z tytułu kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na pokrycie wkładu własnego,
- zwiększenie o 780.000,00 zł przychodów z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Łącznie zwiększenie przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 1.002.485,67 zł.

## Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/46/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

## Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>221 623,00</b>    | <b>3 546,00</b>       | <b>225 169,00</b>    |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 221 623,00           | 3 546,00              | 225 169,00           |
|               |          | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 221 623,00           | 3 546,00              | 225 169,00           |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>2 510 625,51</b>  | <b>- 258 252,00</b>   | <b>2 252 373,51</b>  |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 2 510 625,51         | - 258 252,00          | 2 252 373,51         |
|               |          | 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   | 2 001 558,51         | - 258 252,00          | 1 743 306,51         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 629 877,23</b>  | <b>- 1 638 162,98</b> | <b>5 991 714,25</b>  |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 975 085,40         | - 1 240 085,40        | 2 735 000,00         |
|               |          | 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 | 21 250,00            | - 21 250,00           | 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   | 1 218 835,40         | - 1 218 835,40        | 0,00                 |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 3 581 141,83         | - 398 077,58          | 3 183 064,25         |
|               |          | 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 | 90 072,74            | 11 586,56             | 101 659,30           |
|               |          | 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   | 3 476 069,09         | - 409 664,14          | 3 066 404,95         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>53 575 009,26</b> | <b>- 1 892 868,98</b> | <b>51 682 140,28</b> |

## Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/46/19 z dnia 29 kwietnia 2019 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>1 749 273,00</b>  | <b>203 546,00</b>    | <b>1 952 819,00</b>  |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 273 623,00           | 3 546,00             | 277 169,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 213 679,00           | 3 546,00             | 217 225,00           |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 474 050,00         | 200 000,00           | 1 674 050,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 913 000,00           | 200 000,00           | 1 113 000,00         |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>1 774 956,00</b>  | <b>236 881,10</b>    | <b>2 011 837,10</b>  |
|               | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 774 956,00         | 236 881,10           | 2 011 837,10         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 731 799,00           | 201 349,04           | 933 148,04           |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 148 927,00           | 35 532,06            | 184 459,06           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>773 104,00</b>    | <b>20 500,00</b>     | <b>793 604,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 368 672,00           | 20 500,00            | 389 172,00           |
|               |          | 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           | 20 500,00            | 220 500,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 695 345,89</b> | <b>-1 358 300,00</b> | <b>10 337 045,89</b> |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 1 603 324,00         | -1 458 924,00        | 144 400,00           |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 21 250,00            | -21 250,00           | 0,00                 |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 3 750,00             | -3 750,00            | 0,00                 |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 218 835,40         | -1 218 835,40        | 0,00                 |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 215 088,60           | -215 088,60          | 0,00                 |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność  | 5 050 636,89         | 100 624,00           | 5 151 260,89         |
|               |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 17 757,78            | 11 586,55            | 29 344,33            |
|               |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 4 442,22             | 2 898,45             | 7 340,67             |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 637 283,19           | 637 283,19           |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 476 069,09         | -440 860,24          | 3 035 208,85         |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 869 560,49           | -110 283,95          | 759 276,54           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 959 350,00</b>  | <b>6 989,59</b>      | <b>1 966 339,59</b>  |
|               | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 56 350,00            | 6 989,59             | 63 339,59            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 6 989,59             | 26 989,59            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>53 986 429,16</b> | <b>-890 383,31</b>   | <b>53 096 045,85</b> |

## Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/46/19 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

## Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>228 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>228 000,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 228 000,00          | 0,00              | 228 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 128 000,00          | 0,00              | 128 000,00          |
|            |          |          | Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną   | 128 000,00          | 0,00              | 128 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |          |          | Budowa wiaty przystankowej przy ul. Główniej  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>1 349 401,00</b> | <b>236 881,10</b> | <b>1 586 282,10</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 349 401,00        | 236 881,10        | 1 586 282,10        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 146 175,00          | 0,00              | 146 175,00          |
|            |          |          | Budowa tężni solankowej na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - dokumentacja projektowa   | 65 000,00           | 0,00              | 65 000,00           |
|            |          |          | Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój - wydatki niekwalifikowalne | 20 175,00           | 0,00              | 20 175,00           |
|            |          |          | Singletrack Orlicko-Kłodzko - wydatki niekwalifikowalne   | 61 000,00           | 0,00              | 61 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 731 799,00          | 201 349,04        | 933 148,04          |
|            |          |          | Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój                             | 50 077,00           | 0,00              | 50 077,00           |
|            |          |          | Singletrack Orlicko-Kłodzko   | 681 722,00          | 201 349,04        | 883 071,04          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 148 927,00          | 35 532,06         | 184 459,06          |
|            |          |          | Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój                             | 28 623,00           | 0,00              | 28 623,00           |
|            |          |          | Singletrack Orlicko-Kłodzko   | 120 304,00          | 35 532,06         | 155 836,06          |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 274 125,00          | 0,00              | 274 125,00          |
|            |          |          | Aqua Mineralis Glacensis  | 274 125,00          | 0,00              | 274 125,00          |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 375,00           | 0,00              | 48 375,00           |
|            |          |          | Aqua Mineralis Glacensis  | 48 375,00           | 0,00              | 48 375,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>880 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>880 000,00</b>   |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 430 000,00          | 0,00              | 430 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 430 000,00          | 0,00              | 430 000,00          |
|            |          |          | Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu działki 239/2 AM-9 Stary Zdrój  | 430 000,00          | 0,00              | 430 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|            |          |          | Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha   | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           |
|            |          |          | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II  | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>311 641,00</b>   | <b>20 500,00</b>  | <b>332 141,00</b>   |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku  | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|            |          | 75412    | Ochotnicze strażne pożarne  | 200 000,00          | 20 500,00         | 220 500,00          |
|            |          | 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          | 20 500,00         | 220 500,00          |
|            |          |          | Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czerna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.  | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|            |          |          | Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej   | 0,00                | 20 500,00         | 20 500,00           |
|            |          | 75416    | Straż gminna (miejska)  | 11 641,00           | 0,00              | 11 641,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 641,00           | 0,00              | 11 641,00           |
|            |          |          | Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa  | 11 641,00           | 0,00              | 11 641,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 860 770,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 860 770,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 1 138 524,00        | 0,00              | 1 138 524,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 581 000,00          | 0,00              | 581 000,00          |
|            |          |          | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III  | 496 000,00          | 0,00              | 496 000,00          |
|            |          |          | Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kudowie-Zdroju - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                          | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynkach oświatowych przy ul. Pogodnej 9 i Kościuszki 58      | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 473 895,00          | 0,00              | 473 895,00          |
|            |          |          | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III  | 473 895,00          | 0,00              | 473 895,00          |

|            |       |  |                      |                       |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 629,00            | 0,00                  | 83 629,00            |
|            |       | Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III                                     | 83 629,00            | 0,00                  | 83 629,00            |
| 80104      |       | Przedszkola  | 1 722 246,00         | 0,00                  | 1 722 246,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 722 246,00         | 0,00                  | 1 722 246,00         |
|            |       | Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju   | 1 722 246,00         | 0,00                  | 1 722 246,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 180 553,58</b>  | <b>- 1 347 785,00</b> | <b>4 832 768,58</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 14 000,00            | 0,00                  | 14 000,00            |
|            | 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 budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  | 14 000,00            | 0,00                  | 14 000,00            |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 433 924,00         | - 1 433 924,00        | 0,00                 |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 218 835,40         | - 1 218 835,40        | 0,00                 |
|            |       | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58   | 1 218 835,40         | - 1 218 835,40        | 0,00                 |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 215 088,60           | - 215 088,60          | 0,00                 |
|            |       | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58   | 215 088,60           | - 215 088,60          | 0,00                 |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 215 500,00           | 0,00                  | 215 500,00           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 215 500,00           | 0,00                  | 215 500,00           |
|            |       | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne  | 40 500,00            | 0,00                  | 40 500,00            |
|            |       | Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW   | 175 000,00           | 0,00                  | 175 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 110 000,00           | 0,00                  | 110 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00            | 0,00                  | 90 000,00            |
|            |       | Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących  | 90 000,00            | 0,00                  | 90 000,00            |
|            | 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  | 4 345 629,58         | 86 139,00             | 4 431 768,58         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 637 283,19            | 637 283,19           |
|            |       | Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne  | 0,00                 | 323 004,04            | 323 004,04           |
|            |       | Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne         | 0,00                 | 314 279,15            | 314 279,15           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 476 069,09         | - 440 860,24          | 3 035 208,85         |
|            |       | Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju  | 1 808 328,67         | - 472 856,24          | 1 335 472,43         |
|            |       | Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju                                     | 1 667 740,42         | 31 996,00             | 1 699 736,42         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 869 560,49           | - 110 283,95          | 759 276,54           |
|            |       | Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju  | 452 364,76           | - 118 287,95          | 334 076,81           |
|            |       | Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju                                     | 417 195,73           | 8 004,00              | 425 199,73           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>60 000,00</b>     |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 60 000,00            | 0,00                  | 60 000,00            |
|            | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 60 000,00            | 0,00                  | 60 000,00            |
|            |       | Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43  | 60 000,00            | 0,00                  | 60 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>235 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>235 000,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 175 000,00           | 0,00                  | 175 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 175 000,00           | 0,00                  | 175 000,00           |
|            |       | Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermańna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego                     | 150 000,00           | 0,00                  | 150 000,00           |
|            |       | Poprawa bazy sportowej stadionu piłkarskiego ZKS Włóknarz Kudowa-Zdrój ( pawilon stadionowy, studnia głębinowa)  | 25 000,00            | 0,00                  | 25 000,00            |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 60 000,00            | 0,00                  | 60 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 0,00                  | 50 000,00            |
|            |       | Plac zabaw "Pogodny Zakątek" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego   | 50 000,00            | 0,00                  | 50 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 0,00                  | 10 000,00            |
|            |       | Doposażenie placu zabaw Kudowa-Zdrój ul. Pogodna (przy szkole) - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego   | 10 000,00            | 0,00                  | 10 000,00            |
|            |       | <b>Razem</b>   | <b>12 141 365,58</b> | <b>- 1 090 403,90</b> | <b>11 050 961,68</b> |







**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku**

| Lp.                           | Projekt  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                                    |                     | Planowane wydatki 2019 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                          | prefinansowanie-środki własne  | prefinansowanie-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                  |
| 3.2                           | Priorytet: 10 Edukacja   |   |                                |  |   |                     |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
|                               | Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej   |   |                                |  |   |                     |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
| 3.2.1                         | 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<br>80195                   | 296 965,01   | 44 544,76                                 | 252 420,25          | 257 682,07                | 38 652,32                    | 15 369,49                   | 23 282,83        |             | 219 029,75          |                             |                     | 219 029,75          |
|                               | z tego   | x   |                                | 0,00   |   |                     |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
|                               | 2018   |   |                                |  |   |                     |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
|                               | 2019   |   |                                | 257 682,07   | 38 652,32                                 | 219 029,75          |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
|                               | 2020   |   |                                | 39 282,94  | 5 892,44                                  | 33 390,50           |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
| 3.3                           | Priorytet: 3 Gospodarka niskoemisyjna  |   |                                |  |   |                     |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
|                               | Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym   |   |                                |  |   |                     |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
| 3.3.1                         | nazwa projektu: "Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III"                                 | 013   | 750<br>75023                   | 7 873,00   | 1 181,00                                  | 6 692,00            | 7 873,00                  | 1 181,00                     | 1 181,00                    |                  |             | 6 692,00            |                             |                     | 6 692,00            |
|                               | z tego   | x   |                                | 7 873,00   | 1 181,00                                  | 6 692,00            |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
|                               | 2019   |   |                                |  |   |                     |                           |                              |                             |                  |             |                     |                             |                     |                     |
| <b>OGÓŁEM (I+II)</b>          |  | <b>x</b>                                      |                                | <b>11 494 356,73</b>   | <b>2 035 493,47</b>                       | <b>9 458 863,26</b> | <b>6 396 936,56</b>       | <b>1 187 924,62</b>          | <b>1 164 641,79</b>         | <b>23 282,83</b> | <b>0,00</b> | <b>5 209 011,94</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1 227 504,04</b> | <b>3 981 507,90</b> |

**Załącznik nr 5  
do uchwały nr VIII/46/19  
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

| Dział  | Rozdział | Nazwa  | DOCHODY           |                   |             | WYDATKI           |                   |                   |                               |   |  |                            |                            |  |  |                   |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|--|--|-------------------|
|  |          |  | Ogółem            | z tego:           |             | Ogółem            | wydatki bieżące   | z tego:           |                               |   |  |                            |                            |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |
|  |          |  |                   | § 2330            | § 6639      |                   |                   | Ogółem            | wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                    |  |                            | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | wydatki majątkowe |
|  |          |  |                   |                   |             |                   |                   |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |  |  |                   |
| dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst |          | celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) |                   |                   |             |                   |                   |                   |                               |   |  |                            |                            |  |  |                   |
| 600  |          | Transport i łączność   | 225 169,00        | 225 169,00        | 0,00        | 225 169,00        | 225 169,00        | 225 169,00        | 33 944,00                     | 191 225,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   |  |                   |
|  | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie  | 225 169,00        | 225 169,00        | 0,00        | 225 169,00        | 225 169,00        | 225 169,00        | 33 944,00                     | 191 225,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00   |  |                   |
|  |          | - letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy  | 225 169,00        | 225 169,00        |             | 225 169,00        | 225 169,00        | 225 169,00        | 33 944,00                     | 191 225,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       |  |  |                   |
| <b>Ogółem</b>  |          |  | <b>225 169,00</b> | <b>225 169,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225 169,00</b> | <b>225 169,00</b> | <b>225 169,00</b> | <b>33 944,00</b>              | <b>191 225,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |  |                   |

**Załącznik nr 6  
do uchwały nr VIII/46/19  
z dnia 29 kwietnia 2019 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2019 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>2 006 645,00</b> | <b>1 831 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>175 645,00</b>  |  |
| 1   | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |  | <b>105 245,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>105 245,00</b>  |  |
|   |            | 75404   | 2300                                      | Komendy Wojewódzkie Policji                  | 1 500,00            |                        |   | 1 500,00   | wpłata na fundusz celowy Policji - wypłata nagród dla wyróżniających się policjantów z komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju  |
|   |            | 75406   | 2300                                      | Straż Graniczna                              | 2 000,00            |                        |   | 2 000,00   | wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju   |
|   |            | 75411   | 6170                                      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00          |                        |   | 100 000,00   | wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - wsparcie finansowe zakupu dwóch średnich pojazdów gaśniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku |
|   |            | 75415   | 2830                                      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego      | 500,00              |                        |   | 500,00   | wsparcie finansowe działań Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego   |
|   |            | 75421   | 2710                                      | Zarządzanie kryzysowe                        | 1 245,00            |                        |   | 1 245,00   | Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim  |
| 2   | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   |  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>400,00</b>  |  |
|   |            | 80130   | 2320                                      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze              | 400,00              |                        |   | 400,00   | Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas woelozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawosowych - wędliniarz                                  |
| 2   | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |   |  | <b>1 901 000,00</b> | <b>1 831 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>70 000,00</b>   |  |
|   | 92109      | 2480  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | 970 000,00          | 970 000,00             |   |  | Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe   |
|   |            | 6220  |   |  | 60 000,00           |                        | 60 000,00   | Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43" |  |
|   | 92116      | 2480  | Biblioteki                                |  | 483 000,00          | 483 000,00             |   |  | Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe   |
|   |            | 2800  |   |  | 10 000,00           |                        | 10 000,00   | Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na realizację zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn."Lokalny Klub Kodowania"            |  |
| 92118   | 2480       | Muzea   | 378 000,00                                | 378 000,00                                   |                     |                        | Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe |  |  |
| <b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |            |   |   |  | <b>2 416 507,00</b> | <b>1 755 617,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>660 890,00</b>  |  |
| 1   | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   |  | <b>220 500,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>220 500,00</b>  |  |
|   |            | 75412   | 6230                                      | Ochotnicze Straże Pożarne                    | 220 500,00          |                        |   | 220 500,00   | Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czermna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego oraz na zakup motopompy dla OSP Stone.                          |
| 801   | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   |  | <b>1 755 617,00</b> | <b>1 755 617,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |  |
|   |            | 80101   | 2540                                      | Szkoły Podstawowe                            | 958 716,00          | 958 716,00             |   |  | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych   |
|   |            | 80104   | 2540                                      | Przedszkola                                  | 157 032,00          | 157 032,00             |   |  | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  |
|   |            | 80104   | 2540                                      | Przedszkola                                  | 537 494,00          | 537 494,00             |   |  | Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  |
|   |            | 80110   | 2540                                      | Gimnazja                                     | 44 694,00           | 44 694,00              |   |  | Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych   |

|                           |            |  |  |                     |                     |             |                   |  |
|---------------------------|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--|
| 2                         | 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   | 36 166,00           | 36 166,00           |             |                   | Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych  |
|                           | 80152      | 2540   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 21 515,00           | 21 515,00           |             |                   | Spółeczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych   |
| 3                         | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                           |  | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>  |  |
|                           | 85295      | 2360   | Pozostała działalność  | 18 000,00           |                     |             | 18 000,00         | dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe  |
| 4                         | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>229 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>229 500,00</b> |  |
|                           | 90001      | 6230   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 14 000,00           |                     |             | 14 000,00         | dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  |
|                           | 90005      | 6230   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 215 500,00          |                     |             | 215 500,00        | dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła, zgodnie z regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kudowa-Zdrój oraz 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 |
| 5                         | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>18 650,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>18 650,00</b>  |  |
|                           | 92105      | 2360   | Pozostała działalność  | 18 650,00           |                     |             | 18 650,00         | dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe   |
| 6                         | <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          |  | <b>174 240,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>174 240,00</b> |  |
|                           | 92605      | 2360   | Pozostała działalność  | 174 240,00          |                     |             | 174 240,00        | dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe  |
| <b>RAZEM DOTACJE</b>      |            |  |  | <b>4 423 152,00</b> | <b>3 586 617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>836 535,00</b> |  |
| w tym: na zadania bieżące |            |  |  | <b>3 813 152,00</b> | <b>3 586 617,00</b> | <b>0,00</b> | <b>226 535,00</b> |  |
| na zadania inwestycyjne   |            |  |  | <b>610 000,00</b>   |                     |             | <b>610 000,00</b> |  |

**Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2019 roku.**

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie przychodów</i>   | <i>§ 950</i>      | <i>§ 951</i>        | <i>§ 952</i>        | <i>Razem</i>         |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem w tym:</b>   | <b>198 495,63</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>5 266 782,83</b> | <b>5 485 278,46</b>  |
|            | <i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>                   |                   | 20 000,00           |                     | 20 000,00            |
| 1          | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:</i>                      |                   |                     | 5 266 782,83        | 5 266 782,83         |
| 2          | <i>pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu</i>       |                   |                     | 175 000,00          | 175 000,00           |
| a)         | <i>pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>           |                   |                     | 1 077 637,00        | 1 077 637,00         |
| b)         | <i>kredyt na finansowanie zadań realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Europejskiego</i> |                   |                     | 2 392 145,83        | 2 392 145,83         |
| c)         | <i>kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>   |                   |                     | 1 622 000,00        | 1 622 000,00         |
| d)         | <i>Przychody z innych źródeł (wolne środki z roliczenia 2018 roku)</i>                             | 198 495,63        |                     |                     | 198 495,63           |
| 3          |  |                   |                     |                     |                      |
| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie rozchodów</i>  | <i>§ 991</i>      | <i>§ 982</i>        | <i>§ 992</i>        | <i>Razem</i>         |
| <b>II</b>  | <b>Rozchody w tym:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 871 372,89</b> | <b>4 071 372,89</b>  |
| 1          | <i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>  |                   |                     | 2 871 372,89        | 2 871 372,89         |
| 2          | <i>Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)</i>                                       |                   | 1 200 000,00        |                     | 1 200 000,00         |
| <b>III</b> | <b>Rożnica między przychodami i rozchodami ( I-II)</b>   |                   |                     |                     | <b>1 413 905,57</b>  |
| <b>IV</b>  | <b>Dochody budżetu</b>   |                   | <b>x</b>            |                     | <b>51 682 140,28</b> |
| <b>V</b>   | <b>Wydatki budżetu</b>   |                   | <b>x</b>            |                     | <b>53 096 045,85</b> |
| <b>VI</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   |                   | <b>x</b>            |                     | <b>-1 413 905,57</b> |