

UCHWAŁA Nr X/61/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 195.150,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 195.150,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 2a „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 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 8 „Dochody i wydatku w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 6 do niniejszej uchwały.

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	53.010.199,81 zł	
w tym dochody majątkowe		9.267.054,46 zł
dochody bieżące		43.743.145,35 zł
2. wydatki	54.424.105,38 zł	
w tym wydatki majątkowe		11.161.289,68 zł
wydatki bieżące		43.262.815,70 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

Uzasadnienie do uchwały

DOCHODY

Dział 630 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 8.165,00 zł dochody z tytułu refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój" (zmniejszenie dochodów bieżących a zwiększenie dochodów majątkowych) .

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka pozostaje bez zmian.

Dział 756 – zwiększa się o 200.000,00 zł dochody z tytułu opłaty uzdrowskiej pobieranej na terenie gminy. Zwiększa się o 5.000,00 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

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 zwiększa się o 205.000,00 zł.

Dział 900 – wykreśla się dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 6.250,00 zł przeznaczone na dofinansowanie gminnego konkursu ekologicznego dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju oraz 14.400,00 zł przeznaczone na dofinansowanie kampanii informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów komunalnych. Wprowadza się dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 10.800,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Wakacyjne Spotkania Młodych Ekologów”.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 9.850,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – zwiększa się o 62.913,00 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym 10.000,00 zł na zakup materiałów (znaki drogowe, lustra itp.) oraz 52.913,00 zł na zakup usług pozostałych .

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 58.650,00 zł.

Dział 630 – dla projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój" zmniejsza się o 12.831,00 zł wydatki bieżące kwalifikowalne, o 4.007,00 zł wydatki inwestycyjne kwalifikowalne, zwiększa się wydatki niekwalifikowalne o 27.825,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych dwóch wiat przystankowych (brak zgody instytucji pośredniczącej na zmniejszenie ilości wykonanych wiat).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zwiększa się o 10.987,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia inkasentów opłaty uzdrowskiej w tym 10.000,00 zł dla osób fizycznych (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) i 10.000,00 zł dla osób prawnych (zakup usług pozostałych). Zwiększa się o

40.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku z realizacją umowy z dnia 24.05.2016 roku na świadczenie usług prawnych w zakresie rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2010-2016 Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 60.000,00 zł.

Dział 754 – zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków należących do Ochotniczych Straży Pożarnych. Zwiększa się o 90.000,00 zł wydatki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP-Czermna. Zwiększa się o 13.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej w tym 6.000,00 zł na zakup umundurowania i 7.000,00 zł na szkolenie nowego komendanta oraz strażnika, którego planuje się zatrudnić od 01.09.2019 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 128.000,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 45.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola ul. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o 15.000,00 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS”. Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na dowóz żywności z Banków Żywności.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 5.000,00 zł.

Dział 854 – zmniejsza się o 33.250,00 zł wydatki na organizację półkolonii w okresie wakacyjnym w związku z wystąpieniem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Wakacyjne Spotkania Młodych Ekologów”.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o 33.250,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 9.000,00 zł wydatki na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w sprawie ochrony powietrza i ograniczenia smogu. Zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego. Zmniejsza się o 50.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących”. Wykreśla się wydatki w kwocie 16.000,00 zł na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej segregacji odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł na przeprowadzenie gminnego konkursu ekologicznego dla młodych mieszkańców Kudowy Zdroju. Wprowadza się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wakacyjne Spotkania Młodych Ekologów”. W związku z rozpoczęciem procedury przesunięcia terminu zakończenia rekultywacji do 31.12.2020 roku wykreśla się z planu wydatków kwotę 61.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku”. Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki niekwalifikowalne na zadanie pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni

publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdrój” na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Kombatantów.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 66.500,00 zł.

Dział 921 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na dotację celową dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43”

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o 20.000,00 zł.

Dział 926 – wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ” Budowa street workout przy ul. Szkolnej”, którego realizacja planowana jest na 2020 rok.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o 3.000,00 zł.

Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok

Do planu wydatków wprowadza się kwotę 5.241,00 zł niewykorzystaną w rozliczeniu za 2018 rok. Zmienia się przeznaczenie wydatkowanych środków w związku ze zmianą zadań realizowanych przy współdziałaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wprowadza się wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi w kwocie 7.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.300,00 zł na przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie czystości powietrza.

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 252 373,51	0,00	2 252 373,51
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 252 373,51	0,00	2 252 373,51
		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	477 841,00	- 8 165,00	469 676,00
		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	1 756 032,51	8 165,00	1 764 197,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 937 356,00	205 000,00	17 142 356,00
	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	5 176 958,00	200 000,00	5 376 958,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 500,00	5 000,00	510 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	5 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 928 714,25	- 9 850,00	6 918 864,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 050,00	- 9 850,00	31 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 050,00	- 9 850,00	31 200,00
Razem:				52 815 049,81	195 150,00	53 010 199,81

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 952 819,00	62 913,00	2 015 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 050,00	62 913,00	1 736 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 000,00	52 913,00	1 165 913,00
630			Turystyka	2 011 837,10	10 987,00	2 022 824,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 011 837,10	10 987,00	2 022 824,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 360,52	-8 165,00	45 195,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 146,68	-4 666,00	17 480,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 175,00	27 825,00	174 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 874,04	-2 550,00	943 324,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 733,06	-1 457,00	190 276,06
750			Administracja publiczna	4 342 862,20	60 000,00	4 402 862,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816 094,00	60 000,00	3 876 094,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	111 500,00	10 000,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 953,00	50 000,00	416 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 604,00	128 000,00	921 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 172,00	115 000,00	504 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 500,00	90 000,00	310 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	297 687,00	13 000,00	310 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 619 443,07	15 000,00	16 634 443,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 123 137,00	-30 000,00	8 093 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 569,80	-30 000,00	314 569,80
	80104		Przedszkola	4 662 758,00	45 000,00	4 707 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 246,00	45 000,00	1 767 246,00
852			Pomoc społeczna	2 806 107,00	-5 000,00	2 801 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 687,00	0,00	898 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	-40 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

	85295		Pozostała działalność	109 773,00	-5 000,00	104 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	-5 000,00	7 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 645,00	-33 250,00	127 395,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 250,00	-33 250,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 750,00	-25 750,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	-1 200,00	36 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 700,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 274 045,89	-66 500,00	11 207 545,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 800,00	-9 000,00	232 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-9 000,00	4 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 500,00	-25 000,00	739 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 988,00	5 000,00	8 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 400,00	-52 500,00	91 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 200,00	20 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	7 500,00	55 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 151 260,89	20 000,00	5 171 260,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 283,19	20 000,00	657 283,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966 339,59	20 000,00	1 986 339,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	20 000,00	1 050 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	577 650,00	3 000,00	580 650,00
	92601		Obiekty sportowe	249 500,00	3 000,00	252 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	3 000,00	178 000,00
Razem:				54 228 955,38	195 150,00	54 424 105,38

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/61/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	228 000,00	0,00	228 000,00
	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. Głównej	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 606 282,10	23 818,00	1 630 100,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 606 282,10	23 818,00	1 630 100,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 175,00	27 825,00	174 000,00
			Budowa tętni 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	27 825,00	48 000,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko - wydatki niekwalifikowalne	61 000,00	0,00	61 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 874,04	- 2 550,00	943 324,04
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	62 803,00	- 2 550,00	60 253,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	883 071,04	0,00	883 071,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 733,06	- 1 457,00	190 276,06
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	35 897,00	- 1 457,00	34 440,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	155 836,06	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 000,00	0,00	880 000,00
	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
710			Działalność usługowa	36 000,00	0,00	36 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 141,00	90 000,00	422 141,00
	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 straż pożarne	220 500,00	90 000,00	310 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 500,00	90 000,00	310 500,00
			Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czermna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.	200 000,00	90 000,00	290 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	20 500,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	2 839 770,00	15 000,00	2 854 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 117 524,00	- 30 000,00	1 087 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 569,80	- 30 000,00	314 569,80
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	275 569,80	- 30 000,00	245 569,80
			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	19 000,00	0,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 011,08	0,00	657 011,08
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	657 011,08	0,00	657 011,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 943,12	0,00	115 943,12
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	115 943,12	0,00	115 943,12
	80104		Przedszkola	1 722 246,00	45 000,00	1 767 246,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 246,00	45 000,00	1 767 246,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	1 722 246,00	0,00	1 722 246,00
			Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola II. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 768,58	- 91 500,00	4 741 268,58
	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	0,00	0,00	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	- 50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
		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	- 61 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	- 61 500,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	61 500,00	- 61 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 431 768,58	20 000,00	4 451 768,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 283,19	20 000,00	657 283,19
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	323 004,04	20 000,00	343 004,04
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	314 279,15	0,00	314 279,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 208,85	0,00	3 035 208,85
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 335 472,43	0,00	1 335 472,43
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1 699 736,42	0,00	1 699 736,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 276,54	0,00	759 276,54
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	334 076,81	0,00	334 076,81
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	425 199,73	0,00	425 199,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Główniej 43	60 000,00	20 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00	3 000,00	238 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00	3 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	3 000,00	178 000,00
			Budowa street workout przy ul. Szkolnej - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czerna 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
Razem				11 060 971,68	100 318,00	11 161 289,68

**Załącznik nr 4
do uchwały nr X/61/19
z dnia 27 czerwca 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
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 026 645,00	1 831 000,00	0,00	195 645,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			105 245,00	0,00	0,00	105 245,00	
		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 Ostoły Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	801	Oświata i wychowanie			400,00	0,00	0,00	400,00	
		80130	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00			400,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas woelozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawosowych - wędliniarz
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 921 000,00	1 831 000,00	0,00	90 000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970 000,00	970 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			80 000,00		80 000,00	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		
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 506 607,00	1 755 617,00	0,00	750 990,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			310 600,00	0,00	0,00	310 600,00	
	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne		100,00			100,00	Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i sprzętu
		6230			310 500,00		310 500,00	Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czermna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego oraz na zakup motopompy dla OSP Słone.	
801	801	Oświata i wychowanie			1 755 617,00	1 755 617,00	0,00	0,00	
		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	852	Pomoc społeczna		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność	18 000,00			18 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		229 500,00	0,00	0,00	229 500,00	
	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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	
	92105	2360	Pozostała działalność	18 650,00			18 650,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	926	Kultura fizyczna		174 240,00	0,00	0,00	174 240,00	
	92605	2360	Pozostała działalność	174 240,00			174 240,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 533 252,00	3 586 617,00	0,00	946 635,00	
w tym: na zadania bieżące				3 813 252,00	3 586 617,00	0,00	226 635,00	
na zadania inwestycyjne				720 000,00			720 000,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr X/61/19
z dnia 27 czerwca 2019 roku

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan na 2019 rok	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Dochody		22 000,00	
	z tego:			
	- wpływy z różnych tytułów	0690	20 000,00	
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany		20 000,00	90019
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000,00	
	-- darowizny finansowe		2 000,00	90019
2.	Wydatki:		27 241,00	
	z tego:			
	- zakup pozostałych usług	4300	7 000,00	
	-- wydatki związane z nowymi nasadzeniami i cięciami pielęgnacyjnymi na drzewostanie		7 000,00	90004
	- zakup pozostałych usług	4300	14 941,00	
	-- wydatki na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska w ramach Wakacyjnych Spotkań Młodych Ekologów		14 941,00	90026
	- nagrody konkursowe	4190	1 000,00	
	-- wydatki na zakup nagród w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony powietrza		1 000,00	90005
	- zakup pozostałych usług	4300	4 300,00	
	-- wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie czystości powietrza		4 300,00	90005