

UCHWAŁA Nr XII/73/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 września 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 – zmniejszenie o 1.087.048,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 2.131.948,75 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. 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.
6. Zmniejsza się deficyt budżetowy o 1.044.900,30 zł.
7. Zmniejsza się przychody o kwotę 1.043.568,23 zł w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
8. Zwiększa się rozchody o 1.332,07 zł w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
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 5 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 4.223.214,60 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	52.704.607,36 zł	
w tym dochody majątkowe		8.673.585,37 zł
dochody bieżące		44.031.021,99 zł
2. wydatki	53.073.612,63 zł	
w tym wydatki majątkowe		6.534.260,38 zł
wydatki bieżące		43.539.352,25 zł
3. deficyt budżetu	369.005,27 zł.	

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska*

Uzasadnienie do uchwały

DOCHODY

Dział 600 – wprowadza się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.178,55 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych .

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 6.178,55 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 207.383,41 zł dochody bieżące z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym 50.000,00 zł dla projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” w związku z przesunięciem działań promocyjnych na 2020 rok, 133.328,41 zł dla projektu pn. "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na działania promocyjne w 2018 roku, 24.055,00 zł dla projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” w związku z przesunięciem terminu składania wniosku o płatność . Zmniejsza się o 130.326,00 zł dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym 4.661,00 zł dla projektu pn. "Ochrona klimatu Gór Stołowych - przebudowa gminnej infrastruktury na cele turystyczne i rekreacyjne z elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój" w związku z zastosowaniem potrąceń przez instytucję zarządzającą, 125.665,00 zł dla projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” w związku z przesunięciem terminu składania wniosku o płatność . Zwiększa się o 91.349,49 zł dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój" dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 246.359,92 zł.

Dział 750 – zmniejsza się o 2.510,00 zł dochody bieżące a zwiększa o 4.007,95 zł dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” dostosowując plan do faktycznego wykonania.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 1.497,95 zł.

Dział 758 – zwiększa się o 162.124,00 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z 13.09.2019 r.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o 162.124,00 zł.

Dział 801 – zmniejsza się o 28.490,42 zł dochody majątkowe z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” dostosowując plan do faktycznego wykonania. Zmniejsza się o 29.526,00 zł dochody bieżące i 724.679,00 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” w związku z brakiem ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o 782.695,42 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 154.358,34 zł dochody z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej dla projektu pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” w tym dochody bieżące o 38.603,58 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z zarządzaniem projektem oraz dochody majątkowe o 115.754,76 zł z związku z przesunięciem realizacji budowy placu zabaw i siłowni plenerowej na 2020 rok. Zmniejsza się o 73.435,27 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” w tym dochody bieżące o 61.104,37 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z zarządzaniem projektem oraz dochody majątkowe o 12.330,90 zł z związku z terminem składania wniosku końcowego o płatność w I kw. 2020 roku.

Wniosek: budżet gminy po stronie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 227.793,61 zł.

WYDATKI

Dział 010 – zmniejsza się o 12.414,00 zł wydatki na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia do koszenia rowów melioracyjnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o 12.414,00 zł.

Dział 020 – zmniejsza się o 44.285,00 zł wydatki na odnowienie pod osłoną drzewostanu pow. ok. 3 ha lasu komunalnego w związku z brakiem możliwości zakupu sadzonek buka.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo zmniejsza się o 44.285,00 zł.

Dział 600 – zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na remonty dróg gminnych. Zwiększa się o 50.000,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.357,11 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I” dofinansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 92.357,11 zł.

Dział 630 – zmniejsza się o 130.849,00 zł wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” w związku z przesunięciem działań promocyjnych na 2020 rok. Zmniejsza się o 17.085,00 zł wydatki niekwalifikowalne (w tym wydatki bieżące o 3.085,00 zł i wydatki majątkowe o 14.000,00 zł) a zwiększa się o 16.838,00 zł wydatki kwalifikowalne (tym wydatki bieżące zmniejszenie o 0,95 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o 16.838,95 zł) związane z realizacją projektu pn. „Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze

Gminy Kudowa-Zdrój” dostosowując plan do aktualnego harmonogramu wydatków. Zwiększa się o 19.280,00 zł wydatki majątkowe niekwalifikowalne a zmniejsza się o 81.727,10 zł wydatki kwalifikowalne związane z realizacją projektu pn. „Singletrack Orlicko-Kłodzko” dostosowując plan do aktualnego harmonogramu wydatków. Zmniejsza się o 20.000,00 zł wydatki na remonty na terenie Parku Zdrojowego.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 630 – Turystyka zmniejsza się o 213.543,10 zł.

Dział 750 – zwiększa się o 14.457,00 zł wydatki na wypłatę diet dla radnych. Zwiększa się o 13.000,00 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku przy ul. Zdrojowej 27” na kwotę 32.035,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o 59.492,00 zł.

Dział 754 – zmniejsza się o 1.500,00 zł wydatki na wsparcie finansowe dla Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla wyróżniających się policjantów. Wprowadza się wydatki w kwocie 5.410,00 zł na udzielenie dotacji dla 3 Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych (46.010,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 3.910,00 zł.

Dział 801 – zwiększa się o 4.230,00 zł wydatki na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z większą liczbą dzieci w niepublicznej szkole podstawowej. Zwiększa się o 159.285,00 zł wydatki płacowe w publicznych szkołach podstawowych. Dokonuje się przeniesienia kwoty 222.409,51 zł między wydatkami kwalifikowalnymi (zwiększenie) i niekwalifikowalnymi (zmniejszenie) dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III” w związku z podpisaniem aneksu dotyczącego zwiększenia wydatków kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem. Zmniejsza się o 9.862,29 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w projektu. Zwiększa się o 21.720,00 zł wydatki płacowe w publicznym przedszkolu. Zmniejsza się o 1.758.062,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju” w tym wydatki bieżące 35.816,00 zł i wydatki inwestycyjne 1.722.246,00 zł. Zwiększa się o 119.942,00 zł wydatki płacowe w technikum. Zmniejsza się o 45.873,00 zł wydatki płacowe w liceum ogólnokształcącym. Wydatki płacowe w placówkach oświatowych spowodowane są wprowadzonymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2019 roku oraz zwiększonym naborem do szkół ponadgimnazjalnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się 1.552.208,29 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (mniejsze niż planowano wykonanie).

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 10.000,00 zł.

Dział 854 – zmniejsza się o 2.487,00 zł wydatki na organizację wakacyjnego wyjazdu do Tucholi do wysokości faktycznego wykonania.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o 2.487,00 zł.

Dział 900 – zmniejsza się o 14.000,00 zł wydatki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na opróżnianie nieczystości z koszy ulicznych. Zmniejsza się o 32.400,00 zł wydatki na dofinansowanie wymiany pieców ze środków budżetu gminy, a zwiększa się wydatki na dofinansowanie wymiany pieców przy wykorzystaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o 34.068,77 zł. Zmniejsza się o 25.159,00 zł wydatki na organizację wakacyjnych spotkań młodych ekologów do wysokości faktycznego wykonania.

Dokonuje się zmian w planie wydatków dla projektu pn. „Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju” w następujący sposób:

- zmniejszenie kwalifikowalnych wydatków bieżących o 48.260,50 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z zarządzaniem projektem,
- zmniejszenie kwalifikowalnych wydatków inwestycyjnych o 144.711,55 zł w związku z przesunięciem realizacji budowy placu zabaw i siłowni plenerowej na 2020 rok,
- zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o 79.139,15 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków dla projektu pn. „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” w następujący sposób:

- zmniejszenie kwalifikowalnych wydatków bieżących o 76.390,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków związanych z zarządzaniem projektem,
- zwiększenie kwalifikowalnych wydatków inwestycyjnych o 75.570,00 zł,
- zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o 97.349,04 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o 419.770,47 zł.

Dział 925 – zmniejsza się o 28.000,00 zł wydatki na utrzymanie pomników przyrody w Parku Zdrojowym.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zmniejsza się o 28.000,00 zł.

Dział 926 - zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 5.000,00 zł.

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

Zmiany po stronie przychodów obejmują:

- zwiększenie o 35.774,75 zł przychodów z tytułu kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na pokrycie wkładu unijnego,
- zmniejszenie o 35.774,75 zł przychodów z tytułu kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na pokrycie wkładu własnego,

- zwiększenie o 34.068,77 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę piecy (I transza 73.537,50 zł zrealizowana , II transza – 135.531,27 zł),
- zmniejszenie o 1.077.637,00 zł przychodów z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.

Łącznie zmniejszenie przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynosi 1.043.568,23 zł.

Zmiany po stronie rozchodów obejmują zwiększenie o 1.332,07 zł rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę piecy w związku z planowanych zaciągnięciem II transzy pożyczki.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/73/19 z dnia 30 września 2019 roku

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	225 169,00	6 178,55	231 347,55
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 178,55	6 178,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 178,55	6 178,55
630			Turystyka	2 252 373,51	- 246 359,92	2 006 013,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 252 373,51	- 246 359,92	2 006 013,59
		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	469 676,00	- 207 383,41	262 292,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 764 197,51	- 38 976,51	1 725 221,00
750			Administracja publiczna	638 606,00	1 497,95	640 103,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 356,00	1 497,95	544 853,95
		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	65 692,00	- 2 510,00	63 182,00
		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	442 164,00	4 007,95	446 171,95
758			Różne rozliczenia	11 104 077,00	162 124,00	11 266 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 829 767,00	162 124,00	6 991 891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 829 767,00	162 124,00	6 991 891,00
801			Oświata i wychowanie	3 337 333,52	- 782 695,42	2 554 638,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 056 585,00	- 38 929,47	1 017 655,53
		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	1 048 122,00	- 38 929,47	1 009 192,53
	80104		Przedszkola	1 400 042,00	- 754 205,00	645 837,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 526,00	- 29 526,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	724 679,00	- 724 679,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	581 478,00	10 439,05	591 917,05

		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	578 063,00	10 439,05	588 502,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 918 864,25	- 227 793,61	6 691 070,64
	90095		Pozostała działalność	3 183 064,25	- 227 793,61	2 955 270,64
		2057	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	101 659,30	- 99 707,95	1 951,35
		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	3 066 404,95	- 128 085,66	2 938 319,29
Razem:				53 791 655,81	- 1 087 048,45	52 704 607,36

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/73/19 z dnia 30 września 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 902,53	-12 414,00	26 488,53
	01008		Melioracje wodne	27 414,00	-12 414,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,00	-114,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
020			Leśnictwo	128 449,00	-44 285,00	84 164,00
	02001		Gospodarka leśna	128 449,00	-44 285,00	84 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	-19 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 510,00	-24 485,00	56 025,00
600			Transport i łączność	1 887 732,00	92 357,11	1 980 089,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 489 463,00	92 357,11	1 581 820,11
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	30 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 413,00	50 000,00	1 076 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 357,11	112 357,11
630			Turystyka	2 022 824,10	-213 543,10	1 809 281,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 022 824,10	-213 543,10	1 809 281,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 158,00	-5 832,00	7 326,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00	-1 029,00	1 293,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,98	-3 631,98	1 483,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,82	-640,82	262,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	-638,00	212,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-112,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	-3 085,00	26 240,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 195,52	-21 140,80	24 054,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,68	-3 731,35	13 749,33
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-20 000,00	39 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 851,50	-77 851,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 738,50	-13 738,50	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 193,00	-2 129,00	64,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	387,00	-375,00	12,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	5 280,00	179 280,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 324,04	-58 753,27	884 570,77
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 276,06	-6 134,88	184 141,18
750		Administracja publiczna	4 402 862,20	59 492,00	4 462 354,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 520,00	14 457,00	113 977,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	14 457,00	94 457,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 875 374,00	45 035,00	3 920 409,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 035,00	32 035,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 946,00	3 910,00	890 856,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	-1 500,00	500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	466 572,00	5 410,00	471 982,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86,86	5 410,00	5 496,86
801		Oświata i wychowanie	16 634 443,07	-1 552 208,29	15 082 234,78
	80101	Szkoły podstawowe	8 319 734,00	110 064,71	8 429 798,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 716,00	4 230,00	962 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 773,00	119 816,00	4 262 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 212,00	17 675,00	710 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 127,00	-21 794,00	78 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 569,80	-232 271,80	82 298,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 011,08	189 048,07	846 059,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 943,12	33 361,44	149 304,56
	80104	Przedszkola	4 705 476,00	-1 736 342,00	2 969 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 747,00	21 720,00	1 395 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 016,00	-35 816,00	45 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 246,00	-1 722 246,00	55 000,00
	80115	Technika	213 507,00	119 942,00	333 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 960,00	104 185,00	221 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 540,00	14 131,00	35 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 086,00	1 626,00	4 712,00
	80120	Licea ogólnokształcące	971 467,00	-45 873,00	925 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 993,00	-33 530,00	624 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 208,00	-10 857,00	101 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 080,00	-1 486,00	13 594,00
852		Pomoc społeczna	2 884 482,00	-10 000,00	2 874 482,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	238 601,00	-10 000,00	228 601,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 472,00	-10 000,00	228 472,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 207,00	-2 487,00	125 720,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	-2 487,00	47 513,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 240,00	-1 987,00	32 253,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 257 545,89	-419 770,47	10 837 775,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	-14 000,00	142 000,00
	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	-14 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	-12 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-12 000,00	95 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 800,00	1 668,77	234 468,77
	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	1 668,77	217 168,77
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 900,00	-25 159,00	66 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-18,00	482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-31,00	69,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-5 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	-18 200,00	33 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	-610,00	11 090,00
	90095	Pozostała działalność	5 176 760,89	-370 280,24	4 806 480,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 443,79	-60 443,79	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,39	-15 120,39	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,32	-10 390,32	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,20	-2 599,20	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,86	-1 480,86	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,44	-370,44	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 344,33	-27 392,98	1 951,35
	4309	Zakup usług pozostałych	7 340,67	-6 852,52	488,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 283,19	-176 488,19	480 795,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 208,85	-55 306,31	2 979 902,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 276,54	-13 835,24	745 441,30
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 000,00	-28 000,00	3 000,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	31 000,00	-28 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	580 650,00	-5 000,00	575 650,00
	92601	Obiekty sportowe	252 500,00	-5 000,00	247 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:			55 205 561,38	-2 131 948,75	53 073 612,63

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/73/19 z dnia 30 września 2019 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	12 357,11	112 357,11
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	12 357,11	112 357,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 357,11	112 357,11
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulic Nad Potokiem oraz Norwida w Kudowie-Zdroju - etap I	0,00	12 357,11	12 357,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup nieruchomości gruntowej pod drogę publiczną	0,00	0,00	0,00
	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	1 630 100,10	- 59 608,15	1 570 491,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 630 100,10	- 59 608,15	1 570 491,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	5 280,00	179 280,00
			Budowa łaźni 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	48 000,00	- 14 000,00	34 000,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko - wydatki niekwalifikowalne	61 000,00	19 280,00	80 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 324,04	- 58 753,27	884 570,77
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	60 253,00	10 714,77	70 967,77
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	883 071,04	- 69 468,04	813 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 276,06	- 6 134,88	184 141,18
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	34 440,00	6 124,18	40 564,18
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	155 836,06	- 12 259,06	143 577,00
		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	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
	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	755 000,00	0,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Kościuszki na odcinku od nr 89 do 101.	675 000,00	0,00	675 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	80 000,00	0,00	80 000,00
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
750			Administracja publiczna	11 010,00	32 035,00	43 045,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 035,00	32 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 035,00	32 035,00
			Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku przy ul. Zdrojowej 27	0,00	32 035,00	32 035,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 010,00	0,00	11 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00	0,00	11 010,00
			Zakup pneumatycznej sceny na potrzeby Referatu Promocji Urzędu Miasta.	11 010,00	0,00	11 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 641,00	0,00	382 641,00
	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	271 000,00	0,00	271 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 000,00	0,00	271 000,00
			Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czerna na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego.	251 000,00	0,00	251 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	2 864 770,00	- 1 732 108,29	1 132 661,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 087 524,00	- 9 862,29	1 077 661,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 569,80	- 232 271,80	82 298,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	245 569,80	- 232 271,80	13 298,00
			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	19 000,00	0,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 011,08	189 048,07	846 059,15
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	657 011,08	189 048,07	846 059,15

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 943,12	33 361,44	149 304,56
		Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	115 943,12	33 361,44	149 304,56
80104		Przedszkola	1 777 246,00	- 1 722 246,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 246,00	- 1 722 246,00	55 000,00
		Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	1 722 246,00	- 1 722 246,00	0,00
		Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola il. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej	55 000,00	0,00	55 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 791 268,58	- 257 960,97	4 533 307,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	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	- 14 000,00	0,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	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	1 668,77	217 168,77
	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	1 668,77	217 168,77
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	40 500,00	- 32 400,00	8 100,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	175 000,00	34 068,77	209 068,77
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja techniczna na modernizację oświetlenia na terenie gminy Kudowa-Zdrój	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 451 768,58	- 245 629,74	4 206 138,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 283,19	- 176 488,19	480 795,00
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	343 004,04	- 79 139,15	263 864,89
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	314 279,15	- 97 349,04	216 930,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 035 208,85	- 55 306,31	2 979 902,54
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 335 472,43	- 115 754,76	1 219 717,67
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1 699 736,42	60 448,45	1 760 184,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 276,54	- 13 835,24	745 441,30
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	334 076,81	- 28 956,79	305 120,02
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	425 199,73	15 121,55	440 321,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	0,00	105 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	243 756,00	0,00	243 756,00
	92601	Obiekty sportowe	178 000,00	0,00	178 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
		Budowa street workout przy ul. Szkolnej - wykonanie dokumentacji projektowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		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 pikarskiego ZKS Włóknarz Kudowa-Zdrój (pawilon stadionowy, studnia głębinowa)	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	65 756,00	0,00	65 756,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 756,00	0,00	55 756,00
		Plac zabaw "Pogodny Zakątek" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	55 756,00	0,00	55 756,00
	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	11 539 545,68	- 2 005 285,30	9 534 260,38

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	prefinansowane-srodki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16)	14	15	16	
3.1.2	nazwa projektu: "Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju"	034	900 90095	1 599,00	319,96	1 279,04	799,50	159,98			159,98	639,52			639,52	
	z tego	2019		799,50	159,98	639,52										
		2020	x	799,50	159,98	639,52										
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 80195	296 965,02	44 544,75	252 420,27	257 682,08	38 652,31		23 282,83	15 369,48	219 029,77			219 029,77	
	z tego	2018	x	0,00												
		2019		257 682,08	38 652,31	219 029,77										
		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 75023	4 920,00	738,00	4 182,00	4 920,00	738,00			738,00	4 182,00			4 182,00	
	z tego	2019	x	4 920,00	738,00	4 182,00										
OGÓŁEM (I+II)		x		11 820 397,33	2 084 397,99	9 735 999,34	6 425 455,13	1 182 494,83	1 128 867,04	23 282,83	30 344,96	5 242 960,30	1 336,05	1 263 278,79	3 978 345,46	

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>
I	Przychody ogółem w tym:	198 495,63	20 000,00	4 223 214,60	4 441 710,23
	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>		20 000,00		20 000,00
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:</i>			4 223 214,60	4 223 214,60
a)	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu			209 068,77	209 068,77
b)	pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie				0,00
c)	kredyt na finansowanie zadań realizowanych ze współudziałem środków z budżetu Europejskiego			2 392 145,83	2 392 145,83
d)	kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań			1 622 000,00	1 622 000,00
3	<i>Przychody z innych źródeł (wolne środki z roliczenia 2018 roku)</i>	198 495,63			198 495,63
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>	<i>§ 991</i>	<i>§ 982</i>	<i>§ 992</i>	<i>Razem</i>
II	Rozchody w tym:	0,00	1 200 000,00	2 872 704,96	4 072 704,96
1	<i>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>			2 872 704,96	2 872 704,96
2	<i>Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)</i>		1 200 000,00		1 200 000,00
III	Rożnica między przychodami i rozchodami (I-II)				369 005,27
IV	Dochody budżetu		x		52 704 607,36
V	Wydatki budżetu		x		53 073 612,63
VI	Wynik budżetu		x		-369 005,27

**Załącznik nr 6
do uchwały nr XII/73/19
z dnia 30 września 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					2 075 145,00	1 856 000,00	0,00	219 145,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			103 745,00	0,00	0,00	103 745,00	
		75406	2300	Straż Graniczna	2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
		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 Osłony 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 zawodowych - wędliniarz
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 971 000,00	1 856 000,00	0,00	115 000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		995 000,00	995 000,00			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"
		6220			25 000,00			25 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju"
	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					2 479 622,63	1 775 067,00	0,00	704 555,63	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			276 496,86	0,00	0,00	276 496,86	
	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne		86,86			86,86	Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i sprzętu w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
		2830			2 040,00			2 040,00	Zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Brzozowie
		2830			1 170,00			1 170,00	Zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Słone
		2830			2 200,00			2 200,00	Zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji zagrożeń środowiskowych dla OSP Czerwna
		6230			251 000,00			251 000,00	Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czerwna w KSRG na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego - 251.000,00 zł.

			6230		20 000,00			20 000,00	Dotacja celowa dla OSP Słone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej - 20.000,00 zł - w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”
	801	Oświata i wychowanie			1 775 067,00	1 775 067,00	0,00	0,00	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		962 946,00	962 946,00			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		535 095,00	535 095,00			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
	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
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		17 619,00	17 619,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych 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, technicach, 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 Zespół 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	pozarządowe
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			217 168,77	0,00	0,00	217 168,77	
4	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		217 168,77			217 168,77	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 organizację 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 organizację pozarządowe
RAZEM DOTACJE					4 554 767,63	3 631 067,00	0,00	923 700,63	
w tym: na zadania bieżące					3 861 598,86	3 631 067,00	0,00	230 531,86	
na zadania inwestycyjne					693 168,77			693 168,77	