

UCHWAŁA Nr XIV/93/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 28 listopada 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 wydatków – zmniejszenie o 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. 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.
4. Zmniejsza się deficyt budżetowy o 20.000,00 zł.
5. Zmniejsza się przychody o 20.000,00 zł w § 951 – Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.
6. 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 3 do niniejszej uchwały.

2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. dochody	54 672.765,58 zł
w tym dochody majątkowe	8.712.406,82 zł
dochody bieżące	45.960.358,76 zł
2. wydatki	55.021.770,85 zł
w tym wydatki majątkowe	9.654.242,27 zł
wydatki bieżące	45.367.528,58 zł
3. deficyt budżetu	349.005,27 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

WYDATKI

Dział 010 – zmniejsza się o 14.835,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z konserwacją rowów melioracyjnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o 14.835,00 zł.

Dział 600 – zwiększa się o 51.671,00 zł wydatki na zakup usług remontowych związanych z remontami dróg gminnych.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o 51.671,00 zł.

Dział 754 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu radiokomunikacyjnego dla jednostek ochrony ppoż działających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój o stację bazową” w kwocie 32.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 32.000,00 zł.

Dział 852 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS” w związku z przeniesieniem realizacji części budowlanej zadania na 2020 rok.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się o 30.000,00 zł.

Dział 854 – zmniejsza się o 4.336,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w części finansowanej z budżetu gminy.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o 4.336,00 zł.

Dział 855 – zmniejsza się o 7.500,00 zł wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w związku z otrzymaniem dofinansowania na ten cel z budżetu państwa.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o 7.500,00 zł.

Dział 926 – zmniejsza się o 110.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czerмна poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych”.

Wprowadza się wydatki w kwocie 63.000,00 zł w formie dotacji celowej dla LUKS Czerмна na zadanie pn. „Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czerмна w Kudowie-Zdroju” realizowane przy współudziale środków z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 47.000,00 zł.

Wniosek: budżet gminy po stronie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się o 47.000,00 zł.

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

Zmiany po stronie przychodów obejmują zmniejszenie o 20.000,00 zł przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla spółki Basen „Wodny Świat”.

W związku z trudną sytuacją finansową spółka zwróciła się z wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty raty przypadającej w 2019 roku na 2020 rok. Powyższa zmiana została uwzględniona w projekcie budżetu na 2020 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/93/19 z dnia 28 listopada 2019 roku

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 264,14	-14 835,00	23 429,14
	01008		Melioracje wodne	14 835,21	-14 835,00	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	14 835,21	-14 835,00	0,21
600			Transport i łączność	2 057 732,00	51 671,00	2 109 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 463,00	51 671,00	1 747 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 000,00	51 671,00	402 671,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 856,00	32 000,00	922 856,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	471 982,00	32 000,00	503 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 945 299,00	-30 000,00	2 915 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 916,00	-30 000,00	881 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 450,00	-4 336,00	134 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 542,00	-4 336,00	52 206,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 773,00	-181,00	2 592,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 769,00	-4 155,00	49 614,00
855			Rodzina	8 494 392,00	-7 500,00	8 486 892,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 880,00	-7 500,00	365 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 175,00	-7 500,00	42 675,00
926			Kultura fizyczna	616 484,56	-47 000,00	569 484,56
	92601		Obiekty sportowe	254 241,56	-47 000,00	207 241,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-110 000,00	76 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:				55 041 770,85	-20 000,00	55 021 770,85

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/93/19 z dnia 28 listopada 2019 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	190 000,00	0,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			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	90 000,00	0,00	90 000,00
		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. Główniej	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 570 491,95	0,00	1 570 491,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 570 491,95	0,00	1 570 491,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 280,00	0,00	179 280,00
			Budowa łożni 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	34 000,00	0,00	34 000,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko - wydatki niekwalifikowalne	80 280,00	0,00	80 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 570,77	0,00	884 570,77
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	70 967,77	0,00	70 967,77
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	813 603,00	0,00	813 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 141,18	0,00	184 141,18
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	40 564,18	0,00	40 564,18
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	143 577,00	0,00	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	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Słone 33 na lokale socjalne	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościelnej - etap II	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	59 910,00	0,00	59 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 900,00	0,00	48 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	0,00	48 900,00
			Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji budynku przy ul. Zdrojowej 27	48 900,00	0,00	48 900,00
	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	32 000,00	414 641,00
	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 straże pożarne	271 000,00	32 000,00	303 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Rozbudowa systemu radiokomunikacyjnego dla jednostek ochrony ppoż działających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój o stację bazową	0,00	32 000,00	32 000,00
		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-Czermań w KSRG 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	1 159 161,71	0,00	1 159 161,71
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 661,71	0,00	1 077 661,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 298,00	0,00	82 298,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	13 298,00	0,00	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	846 059,15	0,00	846 059,15
		Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	846 059,15	0,00	846 059,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 304,56	0,00	149 304,56
		Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	149 304,56	0,00	149 304,56
	80104	Przedszkola	81 500,00	0,00	81 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	81 500,00
		Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa muru oporowego zlokalizowanego na terenie Przedszkola il. Kubusia Puchatka od strony ul. Lubelskiej	81 500,00	0,00	81 500,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na potrzeby OPS	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 281,61	0,00	4 530 281,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	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	217 168,77	0,00	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	217 168,77	0,00	217 168,77
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	8 100,00	0,00	8 100,00
		Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	209 068,77	0,00	209 068,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 974,00	0,00	106 974,00
	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	16 974,00	0,00	16 974,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	16 974,00	0,00	16 974,00
	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	4 206 138,84	0,00	4 206 138,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 795,00	0,00	480 795,00
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	263 864,89	0,00	263 864,89
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - wydatki niekwalifikowalne	216 930,11	0,00	216 930,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 902,54	0,00	2 979 902,54
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	1 219 717,67	0,00	1 219 717,67
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	1 760 184,87	0,00	1 760 184,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 441,30	0,00	745 441,30
		Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	305 120,02	0,00	305 120,02
		Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	440 321,28	0,00	440 321,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	0,00	108 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00	0,00	108 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
		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	28 000,00	0,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	251 756,00	- 47 000,00	204 756,00
	92601	Obiekty sportowe	186 000,00	- 47 000,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	- 110 000,00	76 000,00
		Budowa street workout przy ul. Szkolnej - wykonanie dokumentacji projektowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych	150 000,00	- 110 000,00	40 000,00
		Poprawa bazy sportowej stadionu piłkarskiego ZKS Włóknarz Kudowa-Zdrój (pawilon stadionowy, studnia głębinowa)	33 000,00	0,00	33 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00
		Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czermna w Kudowie-Zdroju - dotacja celowa	0,00	63 000,00	63 000,00
	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	9 699 242,27	- 45 000,00	9 654 242,27

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	0,00	4 223 214,60	4 421 710,23
	<i>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>				0,00
	<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)				349 005,27
IV	Dochody budżetu		x		54 672 765,58
V	Wydatki budżetu		x		55 021 770,85
VI	Wynik budżetu		x		-349 005,27

**Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/93/19
z dnia 28 listopada 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					2 121 422,00	1 853 000,00	0,00	268 422,00	
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			2 017 277,00	1 853 000,00	0,00	164 277,00	
			2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	995 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
			2807		39 335,00			39 335,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn. "Poznajemy kulturę w mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod"
			2809		6 942,00			6 942,00	
			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		28 000,00			28 000,00	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"
			2480	Biblioteki	480 000,00	480 000,00			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"
		2480	Muzea		378 000,00	378 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 544 774,63	1 765 339,00	0,00	779 435,63	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			276 496,86	0,00	0,00	276 496,86	
			2830		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

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	
1		75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	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 Czerмна	
			6230		251 000,00			251 000,00	Dotacja celowa dla JRG OSP Kudowa-Czerмна 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					1 777 219,00	1 765 339,00	0,00	11 880,00		
2			80101	2540	Szkoły Podstawowe	962 946,00	962 946,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
			80104	2540	Przedszkola	157 032,00	157 032,00			Spoleczny Zespól 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	34 966,00	34 966,00			Spoleczny Zespól 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			Spoleczny Zespól 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, 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			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych dla uczniów niepełnosprawnych
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 880,00			11 880,00	Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
852 Pomoc społeczna					18 000,00	0,00	0,00	18 000,00		
3		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		

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
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 organizacje pozarządowe
6	926	Kultura fizyczna			237 240,00	0,00	0,00	237 240,00	
		92601	6230	Obiekty sportowe	63 000,00			63 000,00	dofinansowanie realizacji zadania - "Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czerмна w Kudowie-Zdroju" realizowanego przez LUKS Czerмна
		92605	2360	Pozostała działalność	174 240,00			174 240,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE					4 666 196,63	3 618 339,00	0,00	1 047 857,63	
w tym: na zadania bieżące					3 907 027,86	3 618 339,00	0,00	288 688,86	
na zadania inwestycyjne					759 168,77			759 168,77	