

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/7/18 z dnia 7 grudnia 2018 roku

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	140 800,00	3 000,00	143 800,00
	02001		Gospodarka leśna	140 800,00	3 000,00	143 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	3 000,00	143 000,00
630			Turystyka	2 287 941,00	- 392 163,00	1 895 778,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 287 941,00	- 392 163,00	1 895 778,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 944,00	- 50 000,00	315 944,00
		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	1 900 497,00	- 342 163,00	1 558 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 872 500,00	220 900,00	4 093 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 500,00	220 900,00	2 036 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00	220 900,00	1 380 900,00
758			Różne rozliczenia	9 970 052,00	24 994,00	9 995 046,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 427 951,00	24 994,00	6 452 945,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 427 951,00	24 994,00	6 452 945,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 318,41	- 1 028 626,02	1 471 692,39
	80101		Szkoły podstawowe	742 665,00	- 582 020,00	160 645,00
		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	701 505,00	- 582 020,00	119 485,00
	80104		Przedszkola	593 234,00	- 9 883,00	583 351,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 883,00	- 9 883,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	656 308,00	- 394 647,02	261 660,98
		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	656 308,00	- 394 647,02	261 660,98
	80195		Pozostała działalność	415 659,13	- 42 076,00	373 583,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	361 152,80	- 37 661,00	323 491,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 506,33	- 4 415,00	42 091,33
855			Rodzina	6 520 818,00	- 33 088,00	6 487 730,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	126 016,00	- 33 088,00	92 928,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 088,00	- 33 088,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 168,05	- 15 598,05	2 736 570,00
	90095		Pozostała działalność	25 598,05	- 15 598,05	10 000,00
		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	15 598,05	- 15 598,05	0,00
Razem:				46 447 729,71	- 1 220 581,07	45 227 148,64

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/7/18 z dnia 7 grudnia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	80 277,00	- 5 000,00	75 277,00
	02001		Gospodarka leśna	80 277,00	- 5 000,00	75 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 368,00	- 5 000,00	50 368,00
630			Turystyka	3 437 072,00	- 723 264,00	2 713 808,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 437 072,00	- 723 264,00	2 713 808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	436 976,00	- 76 000,00	360 976,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 114,00	- 13 000,00	64 114,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 812,00	- 265 000,00	1 389 812,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 425,00	- 46 764,00	286 661,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 797,00	- 274 125,00	230 672,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	- 48 375,00	40 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 773,00	- 40 000,00	2 630 773,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	379 772,00	- 45 815,00	333 957,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 490,00	- 40 920,00	17 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	- 41 200,00	9 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 490,00	280,00	2 770,00
	71095		Pozostała działalność	122 852,00	- 4 895,00	117 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 716,00	- 4 895,00	64 821,00
750			Administracja publiczna	5 073 515,00	65 133,00	5 138 648,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 495 794,00	15 133,00	4 510 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	20 000,00	389 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 745,00	- 4 137,00	441 608,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 661,00	- 730,00	77 931,00
757			Obsługa długu publicznego	610 000,00	- 25 000,00	585 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	- 25 000,00	585 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	- 25 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 001 848,10	- 543 412,00	13 458 436,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 397 236,00	- 550 490,00	5 846 746,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 348,00	9 994,00	62 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 111,00	- 476 410,00	143 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 433,00	- 84 074,00	25 359,00
	80104		Przedszkola	2 401 278,00	35 865,00	2 437 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135,00	10 865,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80115		Technika	55 350,00	15 000,00	70 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 650,00	15 000,00	21 650,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 684 310,00	- 1 732,00	1 682 578,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 536,00	- 1 473,00	578 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 271,00	- 259,00	102 012,00
	80195		Pozostała działalność	489 210,82	- 42 055,00	447 155,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 059,48	- 23 536,00	88 523,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 935,20	- 4 405,00	15 530,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 991,66	- 6 370,00	15 621,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,35	- 869,00	2 851,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 253,79	- 1 333,00	1 920,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	574,32	- 234,00	340,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 735,00	- 794,00	25 941,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	- 140,00	4 578,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 639,28	- 1 326,00	120 313,28
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 465,93	- 234,00	21 231,93
		4307	Zakup usług pozostałych	59 651,76	- 1 390,00	58 261,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	10 525,60	- 243,00	10 282,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 820,00	- 1 004,00	26 816,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	- 177,00	4 733,00
855			Rodzina	6 872 385,00	- 13 843,00	6 858 542,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	380 686,00	- 13 843,00	366 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843,00	- 13 843,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 791,61	- 41 167,07	5 816 624,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 736,00	- 10 000,00	90 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 276,00	10 000,00	697 276,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	632 043,07	- 41 167,07	590 876,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 929,54	- 32 929,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237,53	- 8 237,53	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 869,00	141 000,00	2 235 869,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 370,00	5 000,00	244 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	5 000,00	151 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 844,00	120 000,00	1 112 844,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 524,00	60 000,00	962 524,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	92116		Biblioteki	418 000,00	16 000,00	434 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				47 497 406,55	- 1 231 368,07	46 266 038,48

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/7/18 z dnia 7 grudnia 2018 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	309 000,00	0,00	309 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 000,00	0,00	298 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	170 000,00	0,00	170 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej	11 000,00	0,00	11 000,00
630			Turystyka	2 632 116,00	- 634 264,00	1 997 852,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 632 116,00	- 634 264,00	1 997 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Aqua Mineralis Glacensis - wydatki niekwalifikowalne	20 559,00	0,00	20 559,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój - wydatki niekwalifikowalne	17 000,00	0,00	17 000,00
			Rewitalizacja ujęcia wody ze źródła Czermna - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	12 441,00	0,00	12 441,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 812,00	- 265 000,00	1 389 812,00
			Aqua Mineralis Glacensis	1 249 286,00	0,00	1 249 286,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	104 774,00	0,00	104 774,00
			Realizacja projektu pn. "Samochód zostawcie w domu"	0,00	0,00	0,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	300 752,00	- 265 000,00	35 752,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 425,00	- 46 764,00	286 661,00
			Aqua Mineralis Glacensis	220 463,00	0,00	220 463,00
			Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementów edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój	59 888,00	0,00	59 888,00
			Realizacja projektu pn. "Samochód zostawcie w domu"	0,00	0,00	0,00
			Singletrack Orlicko-Kłodzko	53 074,00	- 46 764,00	6 310,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 797,00	- 274 125,00	230 672,00
			Aqua Mineralis Glacensis	478 805,00	- 274 125,00	204 680,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	25 992,00	0,00	25 992,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 082,00	- 48 375,00	40 707,00
			Aqua Mineralis Glacensis	84 495,00	- 48 375,00	36 120,00
			Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój	4 587,00	0,00	4 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	- 40 000,00	310 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
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	530 506,00	45 133,00	575 639,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż systemu głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 506,00	- 4 867,00	525 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	6 100,00	0,00	6 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 745,00	- 4 137,00	441 608,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	445 745,00	- 4 137,00	441 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 661,00	- 730,00	77 931,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	78 661,00	- 730,00	77 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup oprogramowania Norma-Pro na potrzeby Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00
			Zakup systemu back-up (sprzęt wraz z oprogramowaniem) na potrzeby tworzenia kopii bezpieczeństwa danych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 980,15	0,00	61 980,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 867,15	0,00	50 867,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Czerwna w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	867,15	0,00	867,15
			Zakup narzędzi hydraulicznych Holmatron dla OSP Czerwna - 1% wkład gminy	867,15	0,00	867,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	50 000,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 113,00	0,00	11 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 113,00	0,00	11 113,00
			Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej - część kapitałowa	11 113,00	0,00	11 113,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa - zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 495 186,00	- 526 351,00	968 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	769 244,00	- 560 484,00	208 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 700,00	0,00	39 700,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	39 700,00	0,00	39 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 111,00	- 476 410,00	143 701,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	620 111,00	- 476 410,00	143 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 433,00	- 84 074,00	25 359,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	109 433,00	- 84 074,00	25 359,00
	80104		Przedszkola	4 135,00	35 865,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135,00	10 865,00	15 000,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	4 135,00	- 4 135,00	0,00
			Instalacja wkładu kominowego w budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup kotła gazowego kondensacyjnego na potrzeby ogrzewania budynku przedszkola przy ul. 1 Maja 16	0,00	25 000,00	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	721 807,00	- 1 732,00	720 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 536,00	- 1 473,00	578 063,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	579 536,00	- 1 473,00	578 063,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 271,00	- 259,00	102 012,00
			Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZDK - Kudowa-Zdrój - kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III	102 271,00	- 259,00	102 012,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie świetlic środowiskowych i zakup urządzeń zabawowych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup rutera UTM do zabezpieczenia sieci wewnętrznej	13 000,00	0,00	13 000,00
855			Rodzina	13 843,00	- 13 843,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 843,00	- 13 843,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 843,00	- 13 843,00	0,00
			Budowa budynku żłobka i przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju	13 843,00	- 13 843,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 561,61	- 31 167,07	491 394,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie odcinka odwodnienia liniowego w ciągu ul. Kościuszki	12 000,00	0,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	117 500,00	0,00	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	0,00	117 500,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58	56 000,00	0,00	56 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju z wykorzystaniem odpadów z odzysku	61 500,00	0,00	61 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 894,54	0,00	261 894,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 894,54	0,00	261 894,54
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne	40 498,59	0,00	40 498,59
			Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne - WFOŚi GW	221 395,95	0,00	221 395,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 167,07	- 41 167,07	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 929,54	- 32 929,54	0,00
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	32 929,54	- 32 929,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 237,53	- 8 237,53	0,00
			Nowa Kudowa - rewitalizacja przestrzeni publicznej i infrastruktury drogowej w Kudowie-Zdroju	0,00	0,00	0,00
			Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju	8 237,53	- 8 237,53	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	76 000,00	140 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Wykonanie Ławki Niepodległości w Kudowie-Zdroju w ramach programu "Ławka Niepodległości dla samorządów"	34 000,00	0,00	34 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu - Modernizacja i piętra budynku przy ul. Głównej 43	0,00	60 000,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	16 000,00	16 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup kserokopiarki	0,00	16 000,00	16 000,00
	92118		Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Realizacja projektu pn. "Czeski kątek" - rekonstrukcja chaty chlebowej	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Realizacja projektu pn. "Czeski kątek" - rekonstrukcja chaty chlebowej	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Konik na biegunach -czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	151 000,00	0,00	151 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa pawilonu stadionowego na boisku "Włókniarz" - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa bazy sportowej klubu sportowego LUKS Czerмна poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż kontenerów szatniowo-sanitarnych na boisku sportowym "Włókniarz"	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju ul. Stone 72 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	51 000,00	0,00	51 000,00
Razem				6 179 192,76	- 1 124 492,07	5 054 700,69

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Wydatki Razem	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:						
							pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa	środki własne miasta	Wydatki razem	prefinansowane-środki własne	prefinansowane-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka			
														środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu UE	
(6+7)	(8)	(9+10+11)	(12)	(13+14+15)	(16)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1.3	nazwa projektu: "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	094	630 63003	750 848,00	112 560,00	638 288,00	30 579,00	4 587,00	4 587,00			25 992,00		25 992,00		
	2016	x		34 400,00	5 160,00	29 240,00										
	2017	x		685 869,00	102 813,00	583 056,00										
	2018	x		30 579,00	4 587,00	25 992,00										
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		164 662,00	59 888,00	104 774,00	164 662,00	59 888,00	59 888,00	0,00	0,00	104 774,00	0,00	0,00	104 774,00	
3.1	Priorytet: 3 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju															
	Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
3.1.1	nazwa projektu: "Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój"	114	630 63003	164 662,00	59 888,00	104 774,00	164 662,00	59 888,00	59 888,00			104 774,00			104 774,00	
	z tego	2018		164 662,00	59 888,00	104 774,00										
4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	x		2 342 590,20	351 388,53	1 991 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Priorytet: 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi															
4.1.1	nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58"		900 90002	2 342 590,20	351 388,53	1 991 201,67	0,00	0,00				0,00				
	z tego	2018		0,00												
		2019		1 433 924,00	215 088,60	1 218 835,40										
		2020		908 666,20	136 299,93	772 366,27										
II	Wydatki bieżące razem	x		1 814 284,01	309 501,77	1 504 782,24	1 161 615,82	190 199,02	146 412,00	42 091,33	1 695,69	971 416,80	96 244,00	377 693,00	497 479,80	
1	Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020	x		861 124,00	129 171,00	731 953,00	651 903,00	98 137,00	98 137,00	0,00	0,00	553 766,00	0,00	362 966,00	190 800,00	
1.1	Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych															
1.1.1	nazwa projektu: "Aqua Mineralis Glacensis"	091	630 63003	194 171,00	29 127,00	165 044,00	33 421,00	5 364,00	5 364,00			28 057,00		28 057,00		
	2017	x		45 881,00	6 883,00	38 998,00										
	2018	x		33 421,00	5 364,00	28 057,00										
	2019	x		114 869,00	16 880,00	97 989,00										
1.1.2	nazwa projektu: "Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod - Kudowa-Zdrój"	094	630 63003	513 908,00	77 087,00	436 821,00	465 437,00	69 816,00	69 816,00			395 621,00		204 821,00	190 800,00	
	2017	x		48 471,00	7 271,00	41 200,00										
	2018	x		465 437,00	69 816,00	395 621,00										
1.2	Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis															
1.2.1	nazwa projektu: "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza"	093	921 92118	82 725,00	12 409,00	70 316,00	82 725,00	12 409,00	12 409,00			70 316,00		70 316,00		
	z tego	2018		82 725,00	12 409,00	70 316,00										
1.2.2	nazwa projektu: "Czas na seniora"	119	921 92109	70 320,00	10 548,00	59 772,00	70 320,00	10 548,00	10 548,00			59 772,00		59 772,00		
	z tego	2017		0,00												
		2018		70 320,00	10 548,00	59 772,00										
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	x		70 636,00	25 690,00	44 946,00	70 636,00	25 690,00	25 690,00	0,00	0,00	44 946,00	0,00	0,00	44 946,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Wydatki Razem	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
									pożyczki, kredyty i obligacje	budżet państwa		środki własne miasta	prefinansowanie-środki własne	prefinansowanie-pożyczki, kredyty i obligacje	środki z Unii Europejskiej w tym zaliczka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.1.1	nazwa projektu: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ul. Nad Potokiem 58"		900 90002	57 000,00	8 550,00	48 450,00	0,00	0,00				0,00				
	z tego	2018		0,00												
		2019		25 000,00	3 750,00	21 250,00										
		2020		32 000,00	4 800,00	27 200,00										
OGÓŁEM (I+II)		x		15 676 373,93	2 677 173,31	12 999 200,62	4 478 141,82	722 869,02	679 082,00	42 091,33	1 695,69	3 755 272,80	96 244,00	1 843 277,07	1 815 751,73	

**Załącznik nr 5
do uchwały nr III/7/18
z dnia 7 grudnia 2018 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji	
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 993 714,00	1 730 524,00	0,00	263 190,00		
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 745,00	0,00	0,00	3 745,00		
	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		500,00			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	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 245,00			1 245,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
2	801	Oświata i wychowanie			400,00	0,00	0,00	400,00		
	80130	2320	Szkoły zawodowe		400,00			400,00	Miasto Zielona Góra - sfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - wędliniarz.	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 989 569,00	1 730 524,00	0,00	259 045,00		
3	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		962 524,00	962 524,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe	
		2807			59 772,00		59 772,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację projektu pn: "Czas na seniora"		
		2809			10 548,00		10 548,00			
		6220			60 000,00		60 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i sportu na realizacją zadania pn."Modernizacja I piętra budynku przy ul. Głównej 43"		
		6220			20 000,00		20 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i sportu na realizacją zadania pn."Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		
	92116	2480	Biblioteki		418 000,00	418 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
		6220			16 000,00		16 000,00	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarki		
	92118	2480	Muzea		350 000,00	350 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
		2807			70 316,00		70 316,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację projektu pn: "Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza"		
		2809			12 409,00		12 409,00			
		6220			10 000,00		10 000,00	Dotacja celowa dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadania pn. "Konik na biegunach -czyli budowa placu zabaw - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		
	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 089 760,43	1 546 900,00	0,00	542 860,43	
	801	Oświata i wychowanie			1 567 982,89	1 546 900,00	0,00	21 082,89		
80101		2540	Szkoły Podstawowe		873 000,00	873 000,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	
80104		2540	Przedszkola		135 586,00	135 586,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
80104		2540	Przedszkola		443 803,00	443 803,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
80110		2540	Gimnazja		68 617,00	68 617,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych	

1	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	6 440,00	6 440,00		Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 454,00	19 454,00		Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych w zakresie nauczania specjalnego
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 082,89		21 082,89	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
2	852	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85295	2360	Pozostała działalność	20 000,00			dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	85295	2360	Pozostała działalność	2 000,00			dofinansowanie zadań w zakresie wolontariatu realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 200,00		0,00	34 200,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 200,00			dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna i sport		149 800,00		0,00	149 800,00
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 800,00			dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
6	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		261 894,54	0,00	0,00	261 894,54
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 894,54		261 894,54	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” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53 883,00	0,00	0,00	53 883,00
	75412	2830	Ochotnicze Straże Pożarne	664,00		664,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Czerwna na zakup sprzętu oraz wyposażenia osobistego
				3 219,00		3 219,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" dla OSP Brzozowie, Górna Kudowa i Słone na zakup sprzętu, wyposażenia osobistego i remontu remiz
				50 000,00		50 000,00	Dotacja celowa na zadanie pn: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Czerwna na termomodernizację remizy strażackiej
RAZEM DOTACJE				4 083 474,43	3 277 424,00	0,00	806 050,43
w tym: na zadania bieżące				3 665 579,89	3 277 424,00	0,00	388 155,89
na zadania inwestycyjne				417 894,54			417 894,54

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2018 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie przychodów</i>	<i>§ 903</i>	<i>§ 950</i>	<i>§ 951</i>	<i>§ 952</i>	<i>Razem</i>
I	Przychody ogółem w tym:	0,00	25 715,00	0,00	3 547 194,30	3 572 909,30
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				3 547 194,30	3 547 194,30
	- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				850 000,00	850 000,00
	- pożyczka z WFOŚiGW na wymianę źródeł ogrzewania				144 311,23	144 311,23
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				2 552 883,07	2 552 883,07
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					0,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych					0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		25 715,00			25 715,00
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie rozchodów</i>	<i>§ 963</i>	<i>§ 982</i>	<i>§ 992</i>	<i>§991</i>	<i>Razem</i>
II	Rozchody w tym:	1 010 000,00	375 000,00	1 109 019,46	40 000,00	2 534 019,46
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 010 000,00				1 010 000,00
	2 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek			1 109 019,46		1 109 019,46
	- spłata kredytów			1 100 000,00		1 100 000,00
	- spłata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę źródeł ogrzewania			9 019,46		9 019,46
	3 Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji)		375 000,00			375 000,00
	4 Udzielone pożyczki i kredyty				40 000,00	40 000,00
III	Różnica między przychodami i rozchodami (I-II)					1 038 889,84
IV	Dochody budżetu			x		45 227 148,64
V	Wydatki budżetu			x		46 266 038,48
VI	Wynik budżetu			x		-1 038 889,84